

UCHWAŁA Nr
RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE
Z DNIA

w sprawie budżetu miasta Lubina na rok 2013r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt.9 lit. "d" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art.221, art.222, art. 217, art. 235, art.236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) **Rada Miejska w Lubinie uchwala, co następuje :**

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu miasta na 2013r. w łącznej kwocie 294.116.350,00 zł
z tego :
- | | |
|-----------------------|-------------------|
| a) bieżące w kwocie | 276.486.400,00 zł |
| b) majątkowe w kwocie | 17.629.950,00 zł |

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

2. Ustala się wydatki budżetu miasta na 2013r. w łącznej kwocie 283.890.960,00 zł
z tego :
- | | |
|-----------------------|--------------------|
| a) bieżące w kwocie | 258.144.460,00 zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 25.746.500,00zł, |

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

§ 2

1. W ramach wydatków bieżących ogółem na 2013r. ustala się :
- a) Wydatki jednostek budżetowych w wysokości 209.196.067,00 zł
w tym na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 135.315.381,00 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 73.880.686,00 zł
- b) Dotacje ogółem – 17.694.920,00 zł
- c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości – 18.177.250,00 zł
- d) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 w wysokości – 578.043,00 zł
- e) Wydatki na obsługę długu w wysokości 6.300.000,00 zł
- f) Wydatki na spłatę udzielonych poręczeń i gwarancji w wysokości 6.198.180,00 zł
2. W ramach wydatków majątkowych ustala się wydatki na:
- a) Zakupy, objęcie akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego – 10.005.000,00 zł
- b) Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 15.741.500,00 zł, w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 uofp – 6.475.000,00 zł
 - dotacje na zadania i zakupy inwestycyjne – 500.000,00 zł
 - rezerwa inwestycyjna na zadania z udziałem środków unijnych jako udział własny Gminy Miejskiej Lubin – 5.000.000,00 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 3a do uchwały.

§ 3

1. Ustala się nadwyżkę budżetu miasta na 2013r. w wysokości 10.225.390,00 zł , którą przeznaczają się na sfinansowanie rozchodów budżetu.
2. Ustala się rozchody budżetu miasta na 2013r. w kwocie 10.225.390,00 zł z następujących tytułów;
 - a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 10.225.390,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały
3. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia w 2013 roku na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 5.000.000,00 zł, w tym z tytułu :
 - zaciągniętych kredytów i pożyczek – 5.000.000,00 zł

§ 4

1. Ustala się plan dochodów i wydatków na 2013 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 5

1. Ustala się na 2013r. dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 1.810.000 zł oraz wydatki w wysokości 1.810.000 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6

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

§ 7

1. Ustala się wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych na 2013 rok , które realizowane będą zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 8

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

§ 9

1. Ustala się 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 do niniejszej uchwały.

§ 10

1. Ustala się zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu miasta Lubina w 2013 roku zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w 2013r. w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej realizowane będą zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.

§ 11

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 2.788.909,00 zł
2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w wysokości 5.691.091,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzenie kryzysowe. – 691.091,00
 - b) rezerwę inwestycyjną z przeznaczeniem na zadania realizowane z udziałem środków unijnych jako udział własny Gminy Miejskiej Lubin – 5.000.000,00 zł

§ 12

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 3 ust. 3 niniejszej uchwały.
2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta Lubina.
3. Dokonywania zmian w planie wydatków - z wyłączeniem wydatków między działami - w zakresie wydatków na uposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków inwestycyjnych i majątkowych bez zmian ich zakresu rzeczowego i tworzenia nowych zadań inwestycyjnych.
4. Przekazania kierownikom oświatowych jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie dochodów wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową oraz wydatków nimi finansowanych.
5. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i gdy termin zapłaty upływa w 2014 roku do łącznej kwoty 15.000.000 zł.

6. Przekazania kierownikom jednostek budżetowych upoważnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, gdy termin zapłaty upływa w 2014 roku, do kwoty 5.000.000 zł dla wszystkich jednostek łącznie .

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim i Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**

Andrzej Górzyński

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Miasta Lubina na 2013 r.

Budżet miasta na 2013 r. zakłada:

- dochody ogółem w kwocie	294.116.350,00 zł
z tego:	
- dochody majątkowe	17.629.950,00 zł
- dochody bieżące	276.486.400,00 zł
w tym:	
- na zadania zlecone	12.681.206,00 zł
- wydatki ogółem w wysokości	283.890.960,00 zł
z tego:	
- wydatki majątkowe	25.746.500,00 zł
- wydatki bieżące	258.144.460,00 zł
w tym:	
- na zadania zlecone	12.681.206,00 zł
- rozchody w kwocie	10.225.390,00 zł

Przy tworzeniu budżetu przyjęto następujące założenia i wskaźniki :

- wykonanie dochodów budżetu miasta za 9 miesięcy 2012 r. powiększone o przewidziane wpływy do końca 2012r. z uwzględnieniem zaległości i nadpłat oraz prognozowanym wzrostem stawek podatku od nieruchomości z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej;
- informację Ministerstwa Finansów , przekazaną pismem ST 3-4820/9/2012/ z dnia 10 października 2012r. , określającą:
- roczną planowaną dla Gminy Miejskiej Lubin wielkość subwencji ogólnej – tj.: w części oświatowej,
- planowane na 2013 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.III.3111-92/2012 z dnia 24 października 2012 r.,

- informację o przewidzianych w budżecie na 2013r. środkach na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców / zadania zlecone/ - pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Legnicy DLG-3101-23/12 z dnia 8 października 2012r.

- 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.

1. Wykaz projektów / zadań, na które miasto stara się pozyskać środki zewnętrzne prezentuje załącznik Nr 9 do projektu uchwały
2. Wykaz jednostek, którym udzielono poręczeń kredytów oraz kwoty przypadające do ewentualnej spłaty w roku budżetowym 2013 :
 - 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 2013 roku na ewentualną spłatę z powyższego tytułu zabezpieczono kwotę 121.180 zł
 - W dniu 08 grudnia 2011r. udzielono poręczenia kredytu długoterminowego dla Regionalnego Centrum Sportowego w Lubinie do wysokości 89.930.690 zł na lata 2012-2032 w związku z budową hali widowiskowo-sportowej w Lubinie. W związku ze zmianą w harmonogramie rzeczowo-finansowym, środki na ewentualną spłatę z tytułu poręczenia zaplanowane zostaną począwszy od 2014 roku.
 - W dniu 08 października 2012r. udzielono poręczenia dla Regionalnego Centrum Sportowego Sp. z o.o. z tytułu otrzymanej dotacji z Ministerstwa Sportu w wysokości 15.000.000 zł z przeznaczeniem na budowę hali widowiskowo-sportowej. Na 2013 rok zabezpieczono kwotę na ewentualną spłatę w wysokości 6.000.000 zł
3. W budżecie na 2013 rok ujęte zostały następujące przedsięwzięcia wynikające z uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

- I. Wykaz przedsięwzięć i limit zobowiązań na 2013 rok w zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 (tzw. z udziałem środków europejskich)

wydatki bieżące

- jeden bilet – jedna taryfa – utworzenie zintegrowanego systemu komunikacyjnego na obszarze LGOM – limit w 2013r. ustalono w wysokości 206.137 zł

wydatki majątkowe

- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion - na 2013 rok ustalono limit w wysokości 4.620.000,00 zł
- rewitalizacja Parku Wrocławskiego – limit na 2013 rok określono w wysokości 3.000.000,00 zł

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

wydatki bieżące

- poręczenie kredytów długoterminowych dla Regionalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego – na ten cel łącznie w 2013 roku zabezpieczono limit w wysokości 77.000 zł
- poręczenie kredytu długoterminowego dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Inwestor” na powyższy cel ustalono w 2013r. limit w wysokości 121.180 zł
- poręczenie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej z Ministerstwa Sportu w wysokości 15.000.000 zł dla Regionalnego Centrum Sportowego z przeznaczeniem na budowę hali widowiskowo-sportowej –na 2013 rok kwotę na w/w cel ustalono w wysokości 6.000.000 zł

Z uwagi na zmiany w harmonogramie rzeczowo-finansowym pomiędzy wykonawcą a inwestorem nie wystąpiła konieczność w 2013 roku zabezpieczenia ewentualnych spłat kredytu poręczonego dla Spółki RCS w Lubinie. Planowana spłata rozpocznie się od 2014 roku.

- III. Programy, projekty lub zadania pozostałe

wydatki bieżące

- Komunikacja Miejska – świadczenie usług przewozowych komunikacji miejskiej – na ten cel w 2013r. ustalono limit w wysokości 9.284.000,00 zł
- ubezpieczenie Gminy Miejskiej Lubin oraz podległych jednostek – optymalizacja oferty ubezpieczeniowej dotyczącej ubezpieczenia Gminy Miejskiej Lubin i jej jednostek podległych – na ten cel w 2013 roku zabezpieczono kwotę 250.000,00 zł

wydatki majątkowe

- zwiększenie udziałów w kapitale Spółki RCS w Lubinie – na powyższy cel ustalono limit w kwocie 10.000.000 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 przewidywany wpływ dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na drogi publiczne gminne. Środki powyższe stanowią będą refundację poniesionych wydatków za zadania pn. „Budowa edukacyjnej ścieżki przyrodniczej z elementami ochrony bioróżnorodności w Dolinie Zimnicy” – 1.063.150,00 zł, „Rewitalizacja wnętrza międzyblokowego ul. 1-go Maja 9-11b” – 240.200,00 zł oraz na zadanie pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” – 3.800.000 zł jak również dotacji celowej z powiatu na utrzymanie powiatowych dróg publicznych – 500.000,00 zł oraz dotacji z Gminy Lubin na zorganizowanie przewozów na liniach łączących miasto z niektórymi miejscowościami Gminy Lubin w ramach komunikacji miejskiej – 1.900.000,00 zł. Ponadto w ramach pozostałej działalności wpływać będą dochody za bezbiletowy przejazd środkami komunikacji miejskiej (opłata dodatkowa) oraz opłaty za zamieszczanie informacji o rozkładach jazdy busów na przystankach autobusowych przez indywidualnych przewoźników – 200.000,00 zł, dochody te zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2012 rok.

Dział 700 - „GOSPODARKA MIESZKANIOWA ”

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

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste oraz dochody z najmu i dzierżawy mienia komunalnego zaplanowane zostały w oparciu o analizę zawartych umów.

W celu realizacji w/w wpływów przewiduje się między innymi oddanie w użytkowanie wieczyste:

- ☐ ułamkowej części gruntu pod lokalami mieszkalnymi i użytkowymi
- ☐ gruntów przeznaczonych pod zabudowę,

- gruntów niezabudowanych, przeznaczonych na poprawę warunków zagospodarowania.

Dochody powyższe zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2012r.

Wpływy z tytułu wydzierżawienia składników majątkowych tj.:

- gruntów zabudowanych garażami,
- gruntów na prowadzenie działalności gospodarczej w tym parkingów oraz czasowo cyrków i lunaparków, sprzedaż kwiatów, zniczy
- gruntów na cele rolne i rekreacyjne

Łącznie na w/w cele zaplanowano kwotę 1.200.000,00 zł

Dochody te obejmują również wpływy z dzierżawy terenów pod lokalizację tablic reklamowych na terenach zielonych – 150.000,00 zł.

W 2013r. przewidziano również wpływ uzyskanych z tytułu najmu lokali mieszkaniowych i użytkowych / czynsze / w kwocie 2.650.000 zł . Spadek wpływów w stosunku do 2012r. spowodowany jest sprzedażą mieszkań komunalnych.

Wysokość **wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** to przewidywana kwota wpływów określona w oparciu o przygotowane do sprzedaży nieruchomości .

Na zaplanowaną do sprzedaży w 2013r. kwotę 9.000.000,00 zł przewidziano między innymi:

- lokale mieszkalne,
- nieruchomości niezabudowane przeznaczone na poprawę warunków zagospodarowania ,
- nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych,
- nieruchomości pod zabudowę jednorodzinną,
- lokale użytkowe,
- lokale użytkowe na rzecz dzierżawcy,
- nieruchomości zabudowane na rzecz użytkowników wieczystych,

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dokonywane będzie na wniosek złożony przez użytkownika wieczystego nieruchomości – 300.000,00 zł.

Przyjęty plan ze sprzedaży mienia jest możliwy do uzyskania przy założeniu, że na przygotowane do sprzedaży nieruchomości znajdują się potencjalni inwestorzy.

Zaplanowano tutaj też pozostałe odsetki z powyższych tytułów – 200.000,00 zł.
W ramach pozostałej działalności realizowane będą zaległe czynsze mieszkaniowe – 150.000,00 zł.

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 2013 r. na ten cel zaplanowano kwotę w wysokości 6.500 zł. Kwota powyższa stanowiąca została zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB.III.3111.92.2012 z 24 października 2012r.

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.III.3111.92.2012 z 24 października 2012r.) – 325.376,00 zł
- wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych – 6.000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów tj. między innymi kwoty, które winny wpłynąć na zwrot wydatków a dotyczą lat ubiegłych (np. zwrot wydatków za rozmowy telefoniczne) – 157.000,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 18.000,00 zł.

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

W projekcie budżetu na 2013r. w ramach realizacji zadań zleconych zaplanowano środki na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców zgodnie z informacją z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Legnicy Nr DLG.3101-23/12 z dnia 8.10.2012r. – 13.130,00 zł Podstawą wyliczenia kwoty dotacji jest liczba uprawnionych do głosowania ujęta w rejestrze wyborców na dzień 30 czerwca 2012r. przy przyjętym wskaźniku 213 zł na jeden tysiąc wyborców.

Dział 752 – „OBRONA NARODOWA”

Na 2013 rok w ramach pozostałych wydatków obronnych zaplanowano z budżetu państwa dotacje celową na zadania zlecone, której wysokość wynosi 600 zł zgodnie z informacją otrzymaną z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Kwota powyższa utrzymana jest na poziomie 2012 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, na obronę cywilną. Powyższa kwota została potwierdzona w październiku przez DUW we Wrocławiu i jest utrzymana na poziomie 2012r.

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 ogółem w wysokości 161.557.427,00 zł

Dział ten obejmuje zarówno należności podatkowe wymierzone i pobierane przez miasto , jak też podatki pobierane i przekazywane do budżetu miasta przez urzędy skarbowe (wpływy z karty podatkowej , podatek od spadków i darowizn , podatek od czynności cywilnoprawnych oraz udziały w podatku dochodowym od osób prawnych) oraz wpływy otrzymywane z Ministerstwa Finansów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT).

Łączne wpływy obejmujące powyższy dział stanowią 54,93 % ogółem planowanych na 2013r. dochodów .

Przy planowaniu wpływów pobieranych przez urzędy skarbowe z tytułu podatku, podatku od spadków i darowizn i podatku z tzw. karty podatkowej wzięto pod uwagę ich wykonanie za 9 miesięcy bieżącego roku i przewidywane wykonanie do 31 grudnia 2012r.

W 2013r. przewiduje się wzrost wpływów z podatku od środków transportowych od osób fizycznych, wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, wpływów

z różnych opłat i z odsetek za zwłokę od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób prawnych.

Ponadto z uwagi na proponowane przez Prezydenta Miasta zwolnienia w podatku od nieruchomości, obniżenie średniej ceny skupu żyta - stanowiącą podstawę do obliczenia podatku rolnego i obniżenie średniej ceny sprzedaży drewna dla potrzeb podatku leśnego – przy szacowaniu wpływów z w/w podatków uwzględniono proponowane zwolnienia.

W budżecie na 2013 rok zaplanowano wyższe o około 2.466.616,00 zł wpływy z udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Kwota ta jest zgodna z podaną przez Ministra Finansów informacją zawartą w piśmie z dnia 10 października 2012r.

Na 2013r. założono niższe niż zakładał plan na 2012 rok wpływy z opłaty skarbowej, z opłaty targowej, podatku od czynności cywilnoprawnych OP i OF, zaległości z podatków zniesionych i opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Na tym samym poziomie co plan bieżącego roku zaplanowano wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską (400.000 zł.) i z opłaty eksploatacyjnej (4.000.000 zł.) płaconej na rzecz miasta przez KGHM Polska Miedź SA Oddział ZG Lubin oraz renty planistycznej – 30.000,00 zł. Natomiast o 5.323.743,00 zł zmniejszono plan dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) w stosunku do planu 2012r.

Wpływ na tę sytuację ma niewątpliwie stan gospodarki kraju związany z kryzysem gospodarczym. Powyższe plany na 2013 rok ustalono uwzględniając przewidywane ich wykonanie do końca 2012r.

Wpływy z podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości i od środków transportowych na 2013r. 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 uchwał ośrodków budżetowych tj.; stawek podatkowych, uchwalonych zwolnień oraz zaległości z lat ubiegłych, powiększonych o udzielone w bieżącym roku ulgi (umorzenia, raty).

Opłatę targową na 2013r. przyjęto po uprzedniej analizie średnio – miesięcznych wpływów w 2012 r. z targowisk miejskich tj.: bazarów przy ulicy Odrodzenia, Łukasiewicza i ulicy Topolowej oraz z giełdy samochodowej.

Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano na 2013r. w wysokości 1.810.000,00 zł tj. o 28.000,00 zł więcej w stosunku do planu na 2012r.

Zgodnie z przepisami wysokość wnoszonej opłaty za korzystanie z zezwoleń

na sprzedaż napojów alkoholowych uzależniona jest bezpośrednio od wartości sprzedaży napojów alkoholowych, uzyskanej w konkretnym punkcie sprzedaży przez danego przedsiębiorcę w roku poprzednim (na podstawie oświadczeń).

Planując wpływy z tego tytułu założono , że:

- wartość sprzedaży napojów alkoholowych w 2013r. w sklepach i placówkach gastronomicznych nie zmniejszy się w stosunku do 2012r.,
- nie będzie zmian przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych w punktach sprzedaży w szczególności tych, którzy osiągają duże wartości sprzedaży,
- / nowy przedsiębiorca uiszcza opłatę tzw. podstawową / ,
- nie zmniejszy się liczba punktów sprzedaży i
- nie będzie kolejnej zmiany przepisów w zakresie opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęte zostały w wysokości informacyjno – szacunkowej podanej przez Ministra Finansów (w piśmie z dnia 10 października 2012r.).

W budżecie państwa dochody podatkowe zaplanowane zostały na podstawie szacunków i prognoz, w związku z czym ich realizacja może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej.

Ponadto po raz pierwszy w tym dziale zaplanowano § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw – tzw. opłatę za odbiór odpadów komunalnych w wysokości 10.500.000,00 zł wynikający z ustawy o porządku i czystości w gminach. Powyższa wielkość wyliczona została szacunkowo w oparciu o opracowany system odbioru odpadów komunalnych przez GM Lubin, kwota ta obejmuje okres od 01.07.2013 do 31.12.2013r.

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 2012r. pismo z Ministerstwa Finansów.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 66.411.956,00 zł stanowi wstępną kwotę określoną dla Gminy Miejskiej Lubin na 2013r – i jest wyższa w stosunku do planu na 2012r. o kwotę 1.040.616,00 zł

Podziału subwencji oświatowej określonej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2013 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 2013r. 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 2013.

Podstawę naliczenia kwot w/w subwencji na 2013r. stanowił zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, który określony został na podstawie danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego i liczby uczniów na dzień 30 września 2012r. .

W planowanej kwocie części oświatowej subwencji ogólnej na 2013 rok uwzględniono wzrost wydatków bieżących szkół i placówek oświatowych finansowanych z budżetów jst z tytułu skutków wzrostu wynagrodzeń nauczycieli (o 3,8 % od września 2012r.)

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 2013 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.

Ponadto gminy, z terenu których dzieci uczęszczają do niepublicznych przedszkoli

Lubinie zrefundują także koszty utrzymania dzieci w tych placówkach.

Dział 852 – „POMOC SPOŁECZNA”

Dział 853 – „ POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”

Dochody na 2013r. zaplanowano w wysokości 2.401.640 zł, przy czym w kalkulacji uwzględniono jedynie dochody realne do osiągnięcia.

Przy planowaniu dochodów Ośrodka Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego w rozdziale 85203 nie uwzględniono dochodów osiąganych na podstawie umów zawartych z innymi gminami na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci niepełnosprawnych. Umowy takie zostaną zawarte dopiero w styczniu 2013r. po uchwaleniu budżetów gmin. Wówczas możliwa będzie korekta dochodów w planie na 2013r.

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

Dział 900 – „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

W ramach powyższego działu zaplanowane zostały wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na rok 2013 – 1.600.000 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 2012r.

Ponadto w rozdziale „90020” zaplanowano wpływy z opłaty produktowej w wysokości 20.000 zł. Dochody na 2013 rok zaplanowano na poziomie 2012r. Są to dochody z opłat produktowych przekazywanych przez WFOŚiGW we Wrocławiu.

Dział 921 – „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”.

W projekcie budżetu miasta Lubina na 2013r. zaplanowano kwotę 3.226.600 zł w ramach w/w działu jako dotację celową stanowiącą refundację poniesionych wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja Parku Wrocławskiego”. Powyższa dotacja stanowi udział środków europejskich w dofinansowaniu programu.

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 2012 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 326.376 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 13.130 zł),
- obrony narodowej (dział 752, rozdział 75212 – pozostałe wydatki obronne – kwota 600 zł
- bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej (dział 754 ; rozdział 75414 – obrona cywilna – kwota 1.000 zł) ,
- pomocy społecznej (dział 852 ; rozdział 85212- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – kwota 12.196.000 zł, rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – kwota 45.100 zł; rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – kwota 100.000 zł).

WYDATKI

Zaplanowane na 2013r. wydatki budżetowe w kwocie ogółem 283.890.960,00 zł umożliwiają realizację ustawowych zadań własnych samorządu. Zabezpieczono między innymi niezbędne środki na bieżące funkcjonowanie zadań z zakresu oświaty , pomocy społecznej i gospodarki komunalnej wraz z transportem i utrzymaniem dróg.

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

Realizacja w 2013r. założonych zadań gminy w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

I tak:

Dział 010 – „ ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

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

Dział 020 LEŚNICTWO

W ramach powyższego działu przewiduje się :

- wykonanie odnowienia lasu gminnego wymagającego zabiegów sanitarnych ze względu na zły stan zdrowotny.
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – na zadaniu pn. „Wykonanie szacunku brakarskiego lasu gminnego wymagającego zabiegów sanitarnych ze względu na zły stan zdrowotny”.

Dział 600 – „ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

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

Zadania inwestycyjne realizowane w ramach działu prezentują załączniki Nr 8

ROZDZIAŁ 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

W ramach powyższego rozdziału przewiduje się następujące wydatki:

- Zakupy materiałów, urządzeń i części m.in. do systemów wspomagających miejski transport zbiorowy
- Zakup druków.
- Remont i konserwacja systemów wspomagających miejski transport zbiorowy.

- Umowa z PKS Lubin S.A. dotycząca realizacji komunikacji miejskiej na terenie miasta Lubina.
- Bieżąca eksploatacja systemu sprzedaży i ewidencji biletów okresowych w oparciu o karty plastikowe w punktach sprzedaży na terenie miasta Lubina.
- Zakup biletów okresowych komunikacji miejskiej.
- Zakup biletów jednorazowych komunikacji miejskiej.
- Zakup wezwań do zapłaty w związku z przeprowadzaniem kontroli biletów w autobusach komunikacji miejskiej.
- Wykonanie badań i analizy sposobu funkcjonowania komunikacji miejskiej.
- Wykonanie zmian rozkładów jazdy autobusów komunikacji miejskiej.
- Wykonanie badań ankietowych satysfakcji pasażerów z usług przewozowych komunikacji miejskiej.
- Wykonanie druku rozkładów jazdy autobusów komunikacji miejskiej.
- Wykonanie pomiarów tras autobusów komunikacji miejskiej.
- Ogłoszenia prasowe.
- Wykonanie Planu transportowego dla Gminy Miejskiej Lubin.
- Przeprowadzenie akcji promujących miejski transport zbiorowy.

ROZDZIAŁ 60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

W ramach powyższego rozdziału przewiduje się :

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

ROZDZIAŁ 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE

Planowane wydatki to m.in.:

- Sporządzanie projektów organizacji ruchu drogowego.
- Zakup znaków drogowych pionowych
- Zakup materiałów do utrzymania chodników
- Zakup asfaltowej masy na zimno
- Zakup farb i rozpuszczalnika do odnawiania oznakowania poziomego jezdni
- Zakup elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego
- Zakup sadzonek kwiatowych w pasach drogowych,

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

ROZDZIAŁ 60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Podstawowe wydatki w w/w rozdziale to:

- Wynagrodzenia w związku z zawieraniem umów o dzieło.
- Zakupy druków, nagród rzeczowych, itp.
- Projekt „INTER-Regio-Rail” pn. „Usuwanie barier w regionalnym kolejowym transporcie pasażerskim”, projekt regionalny: „Jeden bilet-jedna taryfa”.
- Remont wiat przystankowych
- W ramach środków wykonane zostaną remonty wiat przystankowych komunikacji miejskiej zlokalizowanych na terenie miasta.

Do zakresu prac zalicza się: wymiana uszkodzonych i zniszczonych elementów, uzupełnianie brakujących części konstrukcji wiat, demontaż wiat ze względu na ich zły stan techniczny itp.

- Dofinansowanie ulgowych przejazdów dla emerytów, rencistów, inwalidów i ich współmałżonków oraz osób powyżej 70 lat przy dojazdach do POD „Pod Akacją”.
- Organizacja „Dnia bez Samochodu” 22 września 2013r.
- Utrzymanie bieżące tablic zawierających rozkłady jazdy pojazdów wykonujących międzymiastowy przewóz osób i montaż nowych tablic /kwota zwracana przez przewoźników/.
- Dzierżawa terenu – przy ul. M. Skłodowskiej-Curie pod wiatę przystankową
- Ogłoszenia prasowe.
- Druk informacji i wezwań do zapłaty.
- Dostęp do sieci Internet punktów sprzedaży biletów okresowych komunikacji miejskiej w Lubinie.
- Opłaty za używanie urządzeń radiowo-telekomunikacyjnych i częstotliwości.

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 2013 roku przewiduje się realizację następujących wydatków :

- Zakup worków do bezpośredniego usuwania psich odchodów
- Zakup tablic informacyjnych
- Zakup osprzętu do pneumatycznego aplikatora służącego do podawania zwierzętom leków na odległość
- Umowa z Lecznicą dla zwierząt na świadczenie usług z zakresu tzw. pierwszej pomocy w wypadkach losowych na terenie miasta Lubina
- Zamówienie na świadczenie usług weterynaryjnych polegających na przetrzymywaniu w schronisku bezpańskich zwierząt

- Utylizacja padłych Zwierząt
- Bieżące utrzymywanie i oczyszczanie toalet dla psów
- Bieżące utrzymywanie oraz opróżnianie koszy na psie odchody
- Akcja deratyzacji
- Akcja odkomarzania

Rozdział 70005 - GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

W ramach powyższego rozdziału realizowane będą następujące wydatki :

- informacje o wykazach oraz ogłoszenia w prasie,
- wyceny lokali mieszkalnych,
- podziały nieruchomości,
- wyceny nieruchomości innych niż mieszkalne,
- wypisy, wyrisy z rejestru gruntów,
- wykazy zmian gruntowych,
- zwroty opłat za wyceny dla osób, które zrezygnowały z wykupu mieszkań,
- wyceny nakładów,
- inwentaryzacje uproszczone,
- usługi notarialne, w tym: umowy notarialne, pełnomocnictwa, aneksy.
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów będących własnością Skarbu Państwa.
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych za nieruchomości przejęte, przeznaczone w planach miejscowych pod budowy dróg, urządzeń infrastruktury technicznej, innych.
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych za nieruchomości przeznaczone pod budowy dróg, urządzeń infrastruktury technicznej, innych.
- zakupy znaków sądowych,
- opłaty sądowe (min. wpisy i wykreślenia w księgach wieczystych),
- zakładanie nowych ksiąg wieczystych,
- opłaty za odpisy orzeczeń,
- koszty egzekucyjne i komornicze,
- apelacje i zażalenia,
- inne opłaty.

ROZDZIAŁ 70095 – POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ

Wśród planowanych zadań przewiduje się wydatkowanie środków na :

- zakup materiałów i urządzeń do budynków gminnego zasobu mieszkaniowego zwłaszcza zakup skrzyń na piasek, tablic informacyjnych, gaśnic, itp.

- zakup energii elektrycznej, zimnej wody wraz z jej podgrzaniem, gazu i centralnego ogrzewania w budynkach gminnych oraz opłaty za dostawę ww. mediów do Wspólnot Mieszkaniowych.

- na wpłaty na fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych w związku posiadaniem udziałem Gminy oraz na remonty budynków, lokali, obiektów małej architektury a zwłaszcza:

- remont pomieszczeń wspólnego użytkowania w budynkach gminnych oraz remont gminnych lokali mieszkalnych
- roboty rozbiórkowe budynków i komórek gminnych
- remont pokryć dachowych budynków gminnych
- remont instalacji elektrycznych w budynkach gminnych
- remont instalacji centralnego ogrzewania w budynkach gminnych
- remont obiektów małej architektury wraz z wymianą na nowe urządzenia
- remont dojść do budynków - zaplanowanie tych środków jest niezbędne ze względu na bardzo zły stan techniczny chodników (dojść) co stwarza realne zagrożenie dla mieszkańców
- remont instalacji wod.-kan.
- wykonanie ogrodzeń terenów gminnych
- remont boksów śmietnikowych

- zaliczkę za zarządzanie Wspólnotami Mieszkaniowymi w związku z posiadaniem udziałem Gminy oraz za wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, domofony, naprawy i konserwacje oraz na pozostałe usługi, a zwłaszcza:

- legalizacja i wymiana wodomierzy.
- wycinka i podkrzesanie drzew.
- nasadzenia drzew, krzewów i żywopłotów wraz z pielęgnacją.
- zagospodarowanie terenów przyblokowych.
- sprzątanie oraz pielęgnacja terenów gminnych,
- pogotowie techniczne,
- wywóz nieczystości z terenów gminnych, z boksów śmietnikowych oraz ruchomości z pustostanów.
- dezynfekcja, deratyzacja.

- usługi kominiarskie.
- wymiana piasku w piaskownicach.
- wypłaty zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej. Obowiązek zwrotu zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych wpłaconych przed laty, związanych z najmem lokali komunalnych, ciąży na gminach. W 2000 roku Trybunał Konstytucyjny stwierdził niezgodność art. 62 ustawy z dnia 12 listopada 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych, który wyłączał możliwość waloryzacji kaucji mieszkaniowych wpłaconych przed 12 listopada 1994 r. Natomiast Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 26 września 2002 r. stwierdził, że otwarta jest droga do dochodzenia waloryzacji na podstawie art. 358¹ § 3 Kodeksu cywilnego. Wypłatę zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych w naszej Gminie rozpoczęto w 2004 roku.
- podatek od nieruchomości (budynki gminne).
- odszkodowania dla właścicieli lokali z tytułu nie dostarczenia przez Gminę mieszkań socjalnych, a którym sąd przyznał w wyroku eksmisyjnym prawo do nich.
- dokonanie opłat sądowych i skarbowych zwłaszcza w sprawach o zapłatę lub eksmisję. Ponadto środki te wydatkowane będą m. in. na opłaty komornicze, o nadanie klauzuli wykonalności, itp

Dział 710 – „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

(w tym zadanie z tytułu zawartego Porozumienia)

Wydatki w tym dziale dotyczą między innymi

- Utrzymanie Cmentarza Wojennego Armii Radzieckiej (zadanie z porozumień)

W ramach przyznanego budżetu przewiduje się zbieranie nieczystości, porządkowanie powierzchni grysowych wokół mogił, grabienie liści, zakup i ustawienie zniczy, dyżur świąteczny w dniu 1 listopada, koszenie trawników 1 raz w miesiącu, pielęgnację drzew liściastych i iglastych, żywopłotów wysokich i niskich, pielęgnację bylin oraz krzewów na mogiłach, nasadzenie kwiatów, a także wywóz zanieczyszczeń, skoszonej trawy, gałęzi z konserwacji krzewów i drzew na miejskie wysypisko odpadów komunalnych.

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

- sfinansowanie zakończenia planów miejscowych rozpoczętych w roku poprzednim. Płatności za ostatnie etapy opracowywanych planów i Studium nastąpią

prawdopodobnie w 2013 roku z uwagi na fakt, iż końcowe faktury płatności, zgodnie z umową, płatne są z chwilą ogłoszenia planów w Dzienniku Urzędowym. Dotyczy to planów oznaczonych numerami 50, 52, 53 oraz Studium miasta Lubina.

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

Środki finansowe przeznaczone będą również na opracowanie niezbędnych koncepcji architektonicznych wybranych fragmentów miasta, a także na potrzeby dokonywania ogłoszeń w prasie o zbieraniu wniosków do planów oraz o wyłożeniu planów do publicznego wglądu. Przewiduje się również dokonanie zakupu niezbędnych map geodezyjnych do celów planistycznych.

- koszty związane z funkcjonowaniem Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej. Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy plan miejscowy wymaga uzyskania opinii Komisji. Przewiduje się średnio 2 posiedzenia Komisji związane z zajęciem stanowiska w sprawie opiniowanych planów. Zakłada się również uzyskiwanie opinii Komisji w sprawach opracowań i rozwiązań o charakterze architektonicznym oraz urbanistycznym. Przewiduje się również dokonanie zakupu niezbędnych map geodezyjnych do celów planistycznych

Dział 750 - „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

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

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

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

Promocja miasta i materiały promocyjne

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

1. działaniami obejmującymi komunikację poprzez media, projektowanie i produkcję materiałów promocyjnych, wizerunkowych, działania PR (ogłoszenia prasowe, ogłoszenia i emisje w radio i telewizji, produkcja filmów promocyjnych, spotów radiowych i telewizyjnych);
2. zakupem materiałów promocyjnych oraz gadżetów z logo Miasta z przeznaczeniem na imprezy promocyjne, targowe, konkursy, zawody, dla delegacji i osób goszczących w Lubinie;
3. współpracą z miastami partnerskimi, inwestorami zagranicznymi, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w ramach promocji miasta (uczestnictwo w targach, organizacja konwentu prezydentów, spotkań z inwestorami i gośćmi z zagranicy, organizacja wizyt partnerskich);
4. utrzymaniem i rozwijaniem strony internetowej – oficjalnego portalu miasta Lubina.

W ramach działu zabezpieczono również środki na koszty związane z realizacją programu „Inter Regio - Rail” jako koszty wynagrodzeń pracownikom uczestniczącym w programie.

Opis zadań i zakupów inwestycyjnych zawierają załączniki Nr 8.

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

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

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

Dział 752 – OBRONA NARODOWA (zadania zlecone)

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

Dział 754 – „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”

(zadanie zlecone)

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

Przewiduje się w 2013r. sfinansowanie drobnych zakupów wyposażenia oraz utylizacja sprzętu OC.. W zakresie pozostałych zadań najpoważniejsze wydatki w tym dziale dotyczą kosztów funkcjonowania Straży Miejskiej oraz utrzymania monitoringu w mieście.

Dział 757 – „ OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”

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

Ponadto w ramach działu zabezpieczono środki na ewentualną spłatę rat z tytułu udzielonych poręczeń na rzecz Ministerstwa Sportu w związku z poręczeniem prawidłowego wykorzystania dotacji dla RCS-u oraz SM „Inwestor” i RTBS z tytułu udzielonych poręczeń kredytów.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W 2013 roku w ramach tego działu zabezpieczono rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 691.091 zł oraz ustawową rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 2.788.909 zł. Ponadto zaplanowano środki na rezerwę inwestycyjną w wysokości 5.000.000 zł z przeznaczeniem na zadania realizowane z udziałem środków unijnych jako udział własny gminy.

Dział 801 – „ OŚWIATA I WYCHOWANIE”

Dział 854– „ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

Planowana na rok 2013 wysokość wydatków Wydziału OK obejmuje wydatki przewidziane na bieżącą obsługę wszystkich szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych 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, wykonania napraw i remontów,
- prowadzenia świetlic i stołówek szkolnych,
- odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- finansowania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli,
- nagród dla nauczycieli,
- dowozów uczniów do szkół,
- finansowania prac ekspertów w komisjach egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego,
- doskonalenia i kształcenia nauczycieli, /zgodnie z art.70a ust. Karta Nauczyciela/
- zajęć pozalekcyjnych dla uczniów i uczestników warsztatów wielopokoleniowych,
- finansowania zespołu „Gwarkowie”,
- dotacji dla szkół publicznych,
- dotacji dla przedszkoli niepublicznych,
- organizowania półkolonii dla dzieci w czasie ferii zimowych,
- dofinansowania kosztów utrzymania uczniów z Lubina uczęszczających do szkół na terenie Gminy Wiejskiej Lubin.

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

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

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

Opis zadań i zakupów inwestycyjnych zawierają załączniki Nr 8

Dział 851 – „ OCHRONA ZDROWIA”

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

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

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

Dział 852 – „POMOC SPOŁECZNA”

Dział 853 – „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”

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

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

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

W dziale tym zabezpieczono również środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Plan wydatków na 2013r. w zakresie zadań własnych bez uwzględnienia zadań inwestycyjnych oraz środków na projekty unijne stanowi 98,8% planu na rok 2012.

Wzrost wydatków w 2013r. w stosunku do roku 2012 wynika z następujących przyczyn:

1) na rok 2013 konieczne okazało się zwiększenie zatrudnienia w stosunku do stanu obecnego o 8 etatów, m.in. z uwagi na konieczność dostosowania liczby zatrudnionych pracowników do wymogów określonych w przepisach ustawy o opiece nad dziećmi

do lat 3 oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wysokość kwot na wynagrodzenia została zwiększona także o zaplanowane odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe dla osób, które w roku 2013 nabędą uprawnienia do tych świadczeń.

2) w poszczególnych jednostkach MOPS zaplanowano wzrost wydatków na paragrafie 4260 i 4300 z uwagi na rosnące koszty opłat za energię ciepłą i elektryczną oraz rosnące ceny usług,

3) środki na pomoc dla podopiecznych w zakresie zadań własnych Gminy ujęte w rozdziałach 85213, 85214, 85215, 85216 i 85295 zostały skalkulowane w sposób racjonalny i zgodny z potrzebami. Z dniem 1 października 2012r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zweryfikowania kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, które określiło wyższe kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń pomocy społecznej. Spowoduje to wzrost liczby osób kwalifikujących się do pomocy. Ewentualne przyznanie środków

w niższej wysokości mogłoby spowodować brak możliwości przyznania świadczeń dla najbardziej potrzebujących.

4) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dniem 1 stycznia 2012r. nałożyła na Gminę obowiązek m.in. współfinansowania pobytu dziecka w pieczy zastępczej (rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych). W pierwszym roku pobytu dziecka w placówce Gmina ponosi wydatki w wysokości 10% kosztów utrzymania dziecka, w drugim roku 30%, a w kolejnych latach 50%. Stąd wydatki na realizację w/w zadania zostały na przyszły rok zaplanowane w wyższej wysokości niż na rok 2012 i w latach kolejnych będą wzrastać.

5) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, od miesiąca marca, zamierza realizować kolejną edycję projektu „Aktywność miarą sukcesu” w ramach dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zgodnie z zamierzeniami, będzie on skierowany do osób w wieku aktywności zawodowej niepozostających w zatrudnieniu i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Środki finansowe przeznaczone na realizację projektów systemowych przez ośrodki pomocy społecznej są zabezpieczane w formie dotacji celowej przez Instytucję Pośredniczącą (Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego).

Dział 900 – „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

Środki zabezpieczone w tym dziale przeznaczone będą na bieżące oczyszczanie miasta, oświetlenie ulic, utrzymanie zieleni, gospodarkę ściekową i ochronę wód, gospodarkę odpadami i utrzymanie szaletu Miejskiego

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 2013 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 2013 w z przewiduje się usuwanie awarii i remonty kanalizacji deszczowej na terenie całego miasta tzn. wymianę uszkodzonych, także zarośniętych korzeniami drzew odcinków kanalizacji deszczowej, wymianę uszkodzonych pokryw studzienek kanalizacyjnych oraz rusztów studzienek ściekowych - wpustów ulicznych oraz naprawę sieci kanalizacji deszczowej metodą bezwykopową tj. zastosowanie rękawa poliuretanowego.

- Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej

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

Zgodnie z porozumieniem o współpracy zawartym w dniu 15.07.2004r. w Lubinie gmina po zakończeniu budowy sieci kanalizacyjnej zobowiązana jest do wydzierżawienia od MPWiK Sp. z o.o. w Lubinie wykonanej sieci deszczowej o łącznej długości 7504 mb. Sieć ta została przekazana do użytkowania gminie za co należny jest czynsz dzierżawny, który w 2013 roku wyniesie około 100.000 zł . Sieć kanalizacji deszczowej została wykonana w 2006 roku w ramach Projektu

n. „Rozbudowa infrastruktury technicznej celem zwiększenia atrakcyjności Lubina po zakończeniu eksploatacji rud miedzi” (kompleks usług motoryzacyjnych przy ul. Leśna – Legnicka, kompleks usługowo – mieszkaniowy „Zalesie”, „Krzeczyn”, ul. Szybowa i Krupińskiego, Asnyka i rejon ul. Hutniczej oraz Niepodległości). Przedmiotowa dzierżawa jest niezbędna do realizacji zadań własnych gminy zgodnie z art.7 ustawy o samorządzie gminnym.

- Opłaty za odprowadzenie wód opadowych do cieków wodnych.
- Opłaty za użytkowanie gruntów pod wodami.
- Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska należnej za odprowadzanie wód opadowych do cieków wodnych dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Urząd Miejski przekazuje składkę płatną za dwa półrocza każdego roku. W I połowie 2013 roku uiszczona zostanie opłata za II półrocze 2012 roku.

- Ponadto użytkownik, który korzysta z nieruchomości Skarbu Państwa pokrytych wodami zobowiązany jest do uiszczenia opłat z tego tytułu. W roku 2013 na podstawie Rozporządzenia w sprawie wysokości opłat rocznych za oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami oraz przepisów ustawy Prawo wodne z dnia 18.07.2001r. (Dz.U. Nr 115 poz. 1229 ze zmianami) należna jest opłata za użytkowanie gruntów pod wodami dla Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu.

ROZDZIAŁ 90002 GOSDPODARKA ODPADAMI

- zabezpieczono wydatki związane z finansowaniem gospodarki odpadami komunalnymi w ramach tworzonego „systemu gospodarki odpadami komunalnymi” w Gminie Miejskiej Lubin zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości w gminach.

W ramach powyższego rozdziału planowane są również wydatki w wysokości 53.000 zł z zakresu zadań dotyczących ochrony środowiska (art.400a ustawy o ochronie środowiska) , które przeznaczone będą m.in. :

- Zakup materiałów w tym nagród w ramach kontynuacji kampanii edukacyjnej „Czystość dla Lubina” polegającej na zbiorce zużytych baterii do pojemników dostępnych we wszystkich placówkach oświatowych.
- Kontynuacja kampanii „Przynieś niepotrzebne leki do apteki” polegającej na umożliwieniu mieszkańcom miasta bezpłatne i bez szkody dla środowiska oddanie przeterminowanych leków do specjalnych pojemników usytuowanych w wybranych aptekach. Zlecenie specjalistycznej firmie zbieranie i transport niezdalnych do użytku odpadów farmaceutycznych do utylizacji.
- Kontynuacja kampanii edukacyjnej „Czystość dla Lubina” (zbiórka zużytych baterii) - zakup materiałów promocyjnych dla szkół i przedszkoli

ROZDZIAŁ 90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

W 2013 r. finansowane będą następujące zadania:

1. Letnie i zimowe utrzymanie porządku i czystości w pasie drogowym na terenie miasta Lubina.
2. Utrzymanie czystości w wiatach przystankowych komunikacji miejskiej.
3. Usuwanie dzikich wysypisk z terenu miasta.

4. Podstawiania wraz z opróżnianiem kontenerów na śmieci przy cmentarzach komunalnych na Terenia miasta – 1 listopad
5. Wyrównanie terenu i wywiezienie gruzu z terenów miejskich mających na celu poprawę środowiska naturalnego.

Ponadto w ramach rozdziału kwota 422.000 zł przeznaczona będzie na zadania z zakresu ochrony środowiska (art.400a ustawy) m.in. na wywóz nieczystości z parków miejskich.

ROZDZIAŁ 90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

W ramach rozdziału finansowane będą następujące wydatki:

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

Ponadto w ramach rozdziału kwotę 1.000.000 zł przeznacza się na zadania z zakresu ochrony środowiska tj. m.in. na utrzymanie parków, skwerów, nowe nasadzenia drzew i krzewów.

ROZDZIAŁ 90005 – OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU

W ramach powyższego rozdziału realizowane będą zadania z zakresu art.400a ustawy z 27.04.2001r. – prawo ochrony środowiska. Kwotę 5.000 zł planuje się przeznaczyć na opracowanie i druk materiałów edukacyjnych i informacyjnych dotyczących promocji działań ekologicznych związanych z ochroną powietrza atmosferycznego.

ROZDZIAŁ 90008 – OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU

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

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

ROZDZIAŁ 90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

Podstawowe zadania przyjęte do realizacji w 2013r. 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. Zwiększenie wynika z oddania do eksploatacji ok. 120 szt. nowych punktów świetlnych oraz zakłada wzrost nakładów na remonty, których celem jest poprawa efektywności energetycznej poprzez zastosowanie energooszczędnych rozwiązań dla opraw i innowacyjnych układów sterowania

- Pozostałe wydatki związane z oświetleniem drogowym na terenie miasta
 - montaż i demontaż iluminacji świątecznej, przeglądy techniczne oświetlenia świątecznego
 - opracowania dla poprawy efektywności oświetlenia oraz opłaty związane przyłączaniem nowych punktów świetlnych
 - przeglądy techniczne infrastruktury elektroenergetycznej

ROZDZIAŁ 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W zakresie powyższego rozdziału środki będą wydatkowane na :

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

Ponadto w ramach rozdziału sfinansowane będą wydatki w kwocie 50.000 zł z zakresu zadań dotyczących ochrony środowiska.

- W ramach edukacji ekologicznej planowany jest zakup nagród w ramach konkursów, wystaw, kampanii i innych akcji o charakterze ekologicznym.

- Kontynuacja monitoringu na zrekultywowanym składowisku odpadów komunalnych w Lubinie. Wykonanie różnorodnych specjalistycznych badań stanu środowiska oraz opinii, ekspertyzy i oceny wynikające z konieczności rozwiązywania istotnych, z punktu widzenia ochrony środowiska, bieżących spraw naszego miasta i jego mieszkańców. Wykonywanie opinii do koncesji oraz planu ruchu kopalni.

Dział 921 – „ KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury tj. Centrum Kultury „Muza” w Lubinie, OK „Wzgórze Zamkowe” oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej zabezpieczają wydatki na działalność bieżącą tj. wynagrodzenia oraz zużycie materiałów i energii, jak również zakup usług związanych z organizacją imprez. Jednocześnie dotacje podmiotowe dla instytucji kultury pozwolą na zabezpieczenie finansowe imprez kulturalnych planowanych do realizacji w 2013 roku, m.in. Majówki, obchodów Dnia Dziecka, Dni Lubina, Festiwalu Rękodzieła, organizacji wystaw, wernisaży, koncertów, teatrów, festiwali muzycznych, imprez okolicznościowych, przeglądów muzycznych e.c.

Zabezpieczono środki finansowe na remont dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, ze względu na planowaną modernizację budynku przy ul. Odrodzenia 24, w związku z jej reorganizacją oraz dostosowaniem do potrzeb osób z niej korzystających oraz na wydatki inwestycyjne dla CK MUZA na wymianę agregatu i czynnika chłodzącego, modernizacja obiektu – okna dachowe, system odpływu deszczówki, wykonanie systemu przeciwpożarowego i zakup sprzętu komputerowego.

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

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

Dział 926 – „ KULTURA FIZYCZNA I SPORT”

Środki finansowe zabezpieczone w dziale 926 pozwolą na realizację imprez sportowo - rekreacyjnych w roku 2013 r., w tym m.in.: organizowanych zajęć w ramach Szkolnego Związku Sportowego, zajęć w ramach ferii zimowych, wakacji oraz przerw świątecznych. Ponadto wydzielono środki na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, stowarzyszeniom

i pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, udzielanych w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych.

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

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

ROZCHODY

W ramach rozchodów w 2013r. planuje się spłatę kredytów długoterminowych zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego, Banku Dexia Kommunalkredit Austria, Banku Ochrony Środowiska, Nordea Bank, Banku PeKaO SA oraz PKO BP. Łącznie w ramach spłat w/w kredytów i pożyczek planuje się wydatkować w 2013r. kwotę 10.225.390 zł. Przewidywany stan zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych przez Gminę Miejską Lubin na dzień 31 grudnia 2012 r. wyniesie 101.205.000 zł co Stanowić będzie 33,40% przewidywanych dochodów przy maksymalnie 60%, zaś na koniec 2013 roku dług miasta z tytułu zaciągniętych kredytów wyniesie 90.979.610 zł tj. 30,63% planowanych dochodów.

WYDATKI MAJATKOWE

Wysokość planowanych zadań majątkowych w 2013 roku określono w łącznej kwocie 25.746.500 zł z tego na:

- realizację zadań i zakupów inwestycyjnych w wysokości 15.741.500 zł
- dotacje celową na finansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych tj. dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w wysokości 200.000 zł
- dotacje celową na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla CK „MUZA” – 300.000 zł
- zakupy, objęcie akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego – 10.005.000 zł, w tym na podwyższenie kapitału Spółki Regionalne Centrum Sportowe w Lubinie – 10.000.000 zł

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

w dziale 600 „Transport i łączność” „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu elncusion” – zadanie z dofinansowaniem środków unijnych w wysokości 85% kosztów

kwalfikowanych. W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – środki zaplanowane zostały na wykupy nieruchomości na cele publiczne. W dziale 750 „Administracja publiczna” wydatki inwestycyjne planuje się przeznaczyć na zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania oraz zakup samochodu, sprzętu audiowizualnego i poligraficznego. W zakresie działu 801 „Oświata i wychowanie” zaplanowane wydatki na zakupy i zadania umożliwią dokonanie wymiany niezbędnego wyposażenia i sprzętu na potrzeby placówek oraz dokonania modernizacji pomieszczeń. Wśród zadań zaplanowanych w dziale 852 „Pomoc społeczna” przewiduje się zakończenie kontynuowanej przebudowy DDP „Senior”. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” przewiduje się kontynuację prac związanych z rewitalizacją Parku Wrocławskiego, na które planuje się pozyskanie środków unijnych w wysokości 46,9% kosztów kwalifikowanych.

*Informacja
o planach finansowych na 2013 r.
zakładów budżetowych i wydzielonych rachunkach dochodów na 2013 r utworzonych
przy samorządowych jednostkach oświatowych*

Przedstawione w załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej na 2013 dane prezentują planowane na 2013r. wpływy zakładu budżetowego oraz wydzielonych rachunkach dochodów utworzonych przy samorządowych jednostkach oświatowych zgodnie z art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych.

Łączne przychody zakładu budżetowego w 2013r.– ZCK - szacuje się na kwotę 880.100 zł, w tym dotacja przedmiotowa z budżetu 0 zł, zaś koszty w wysokości 878.394 zł

Planowane przychody i wydatki na wydzielonych rachunkach dochodów utworzonych przy samorządowych jednostkach oświatowych zamykają się kwotą 5.697.900 zł

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

PREZYDENT MIASTA

mgr Robert Raczyński

Lubin, dnia 14 listopada 2012r.

Michulka

Budżet na rok 2013

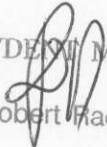
DOCHODY według paragrafów

§	Nazwa	Plan
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	79 453 269
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	33 814 110
0310	Podatek od nieruchomości	34 400 000
0320	Podatek rolny	44
0330	Podatek leśny	4
0340	Podatek od środków transportowych	1 210 000
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	210 000
0360	Podatek od spadków i darowizn	230 000
0400	Wpływy z opłaty produktowej	20 000
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 000 000
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 150 000
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000 000
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 000 000
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 810 000
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 530 000
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 500 000
0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	400 000
0690	Wpływy z różnych opłat	1 851 500
50	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 018 000
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	300 000
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 000 000
0830	Wpływy z usług	4 177 200
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000
0920	Pozostałe odsetki	306 850
0970	Wpływy z różnych dochodów	548 770
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	323 470

§	Nazwa	Plan
2009	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	17 270
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 681 206
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 500
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 964 900
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 900 000
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 741 351
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120 000
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 400 000
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	170 000
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	66 411 956
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 329 950
6208	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	
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	
RAZEM DOCHODY		294 116 350

DOCHODY według źródeł finansowania

DB00	Dochody bieżące	276 486 400
DM00	Dochody majątkowe	17 629 950
DM10	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań	
DPORJS	Dochody porozumienia JST	4 641 351
DRZ	Dochody administracja rządowa	6 500
DZ	Dochody zlecone	12 681 206

PREZYDENT MIASTA

mgr Robert Maczyński

Michałko

Budżet na rok 2013

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
600	Transport i łączność		7 703 350
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 900 000
2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 900 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	500 000
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000
	60016	Drogi publiczne gminne	1 063 150
6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 063 150
	60017	Drogi wewnętrzne	240 200
6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	240 200
	60095	Pozostała działalność	4 000 000
0970		Wpływy z różnych dochodów	200 000
6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 800 000
700	Gospodarka mieszkaniowa		16 650 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 500 000
0470		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 000 000
0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000 000
0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	300 000
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 000 000
0920		Pozostałe odsetki	200 000
	70095	Pozostała działalność	150 000
0970		Wpływy z różnych dochodów	150 000
710	Działalność usługowa		6 500
	71035	Cmentarze	6 500
2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 500
750	Administracja publiczna		506 376

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
75011	Urzędy wojewódzkie		325 376
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	325 376
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		181 000
0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000
0920		Pozostałe odsetki	6 000
0970		Wpływy z różnych dochodów	157 000
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		13 130
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		13 130
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 130
752	Obrona narodowa		600
75212	Pozostałe wydatki obronne		600
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 000
75414	Obrona cywilna		1 000
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		161 557 427
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		210 000
0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	210 000
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności		
75615	cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		33 050 034
0310		Podatek od nieruchomości	31 000 000
0320		Podatek rolny	30
0330		Podatek leśny	4
0340		Podatek od środków transportowych	650 000
0430		Wpływy z opłaty targowej	1 150 000
0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000
0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn,		
75616	podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		7 940 014
0310		Podatek od nieruchomości	3 400 000
0320		Podatek rolny	14
0340		Podatek od środków transportowych	560 000
0360		Podatek od spadków i darowizn	230 000
0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 300 000
0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	400 000
0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		7 090 000
0410		Wpływy z opłaty skarbowej	1 000 000
0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000 000
0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 810 000
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
	0690	Wpływy z różnych opłat	250 000
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	113 267 379
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	79 453 269
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	33 814 110
758		Różne rozliczenia	66 411 956
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	66 411 956
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	66 411 956
801		Oświata i wychowanie	5 847 920
	80101	Szkoły podstawowe	825 500
	0920	Pozostałe odsetki	14 400
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 100
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	800 000
	80104	Przedszkola	2 619 520
	0830	Wpływy z usług	2 295 000
	0920	Pozostałe odsetki	22 300
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 220
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	300 000
	80110	Gimnazja	2 320 100
	0920	Pozostałe odsetki	11 600
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 300 000
	80120	Licea ogólnokształcące	7 500
	0920	Pozostałe odsetki	5 350
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 150
	80130	Szkoły zawodowe	23 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500
	0920	Pozostałe odsetki	5 500
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	52 300
	0830	Wpływy z usług	52 300
852		Pomoc społeczna	17 073 140
	85202	Domy pomocy społecznej	782 500
	0830	Wpływy z usług	780 000
	0920	Pozostałe odsetki	2 500
	85203	Ośrodki wsparcia	201 800
	0830	Wpływy z usług	196 800
	0920	Pozostałe odsetki	5 000
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 436 000
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 196 000
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120 000
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
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			154 700
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 100
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 600
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
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			241 000
0920		Pozostałe odsetki	12 000
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 000
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	218 000
2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000
85216 Zasiłki stałe			1 115 000
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 075 000
2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000
85219 Ośrodki pomocy społecznej			1 581 040
0830		Wpływy z usług	8 000
0920		Pozostałe odsetki	16 000
2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	323 470
2009		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	17 270
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 216 300
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			195 100
0830		Wpływy z usług	95 100
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100 000
85295 Pozostała działalność			366 000
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	356 000
2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			754 500
85305 Żłobki			754 500
0830		Wpływy z usług	750 000
0920		Pozostałe odsetki	4 500
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			2 243 851
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			785 973

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
0920	Pozostałe odsetki		900
0970	Wpływy z różnych dochodów		600
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		784 473
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		1 457 878
0920	Pozostałe odsetki		800
0970	Wpływy z różnych dochodów		200
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 456 878
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12 120 000
90002	Gospodarka odpadami		10 500 000
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		10 500 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		1 600 000
0690	Wpływy z różnych opłat		1 600 000
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		20 000
0400	Wpływy z opłaty produktowej		20 000
21	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 226 600
92195	Pozostała działalność		3 226 600
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		3 226 600

RAZEM DOCHODY

294 116 350

PREZYDENT MIASTA

mgr Robert Rączyński

Mechutko

Budżet na rok 2013

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
010 Rolnictwo i łowiectwo			2 000
01030 Izby rolnicze			2 000
2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000
020 Leśnictwo			10 000
02001 Gospodarka leśna			10 000
4300		Zakup usług pozostałych	5 000
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000
600 Transport i łączność			17 380 403
60004 Lokalny transport zbiorowy			9 284 000
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
4270		Zakup usług remontowych	80 000
4300		Zakup usług pozostałych	9 200 000
60014 Drogi publiczne powiatowe			500 000
4270		Zakup usług remontowych	38 000
4300		Zakup usług pozostałych	460 000
4430		Różne opłaty i składki	2 000
60016 Drogi publiczne gminne			2 435 863
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	70 000
4270		Zakup usług remontowych	1 885 863
4300		Zakup usług pozostałych	327 250
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000
4430		Różne opłaty i składki	2 750
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000
4600		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000
60095 Pozostała działalność			5 160 540
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13 000
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
4218		Zakup materiałów i wyposażenia	1 700
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	300
4270		Zakup usług remontowych	40 000
4300		Zakup usług pozostałych	349 540
4308		Zakup usług pozostałych	85 000
4309		Zakup usług pozostałych	15 000
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 000
4388		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 700
4389		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300
4418		Podróże służbowe krajowe	2 550
4419		Podróże służbowe krajowe	450
4420		Podróże służbowe zagraniczne	5 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	4 250
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	750
	4430	Różne opłaty i składki	1 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 000
630	Turystyka		11 000
	63095	Pozostała działalność	11 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	11 000
700	Gospodarka mieszkaniowa		5 110 100
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	195 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 560 000
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	70 000
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000
	4580	Pozostałe odsetki	5 000
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	175 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000
	70095	Pozostała działalność	3 355 100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
	4260	Zakup energii	1 200 000
	4270	Zakup usług remontowych	670 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000
	4430	Różne opłaty i składki	30 000
	4480	Podatek od nieruchomości	100
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000
710	Działalność usługowa		261 500
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	255 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	245 000
	71035	Cmentarze	6 500
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500
750	Administracja publiczna		20 747 447
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 735 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 260 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	520 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	460 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 187 447

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000
	3050	Zasądzone renty	3 600
	3110	Świadczenia społeczne	8 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000 000
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 560
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 040
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	850 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700 000
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 395
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	776
	4120	Składki na Fundusz Pracy	240 000
	4128	Składki na Fundusz Pracy	702
	4129	Składki na Fundusz Pracy	124
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	180 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	664 000
	4260	Zakup energii	486 000
	4270	Zakup usług remontowych	165 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000
	4300	Zakup usług pozostałych	801 200
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	30 000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30 000
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	150 000
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	130 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	25 000
	4430	Różne opłaty i składki	1 402 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	265 000
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 050
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	162 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	485 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000
	4300	Zakup usług pozostałych	255 000
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000
	75095	Pozostała działalność	5 000
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 000
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 130
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 130
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 680
	4260	Zakup energii	2 700
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750
752		Obrona narodowa	600

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
75212	Pozostałe wydatki obronne		600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		600
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 801 000
75414	Obrona cywilna		1 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000
75416	Straż gminna (miejska)		3 744 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		40 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 760 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		245 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		480 000
4120	Składki na Fundusz Pracy		75 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		90 000
4270	Zakup usług remontowych		14 000
4300	Zakup usług pozostałych		7 000
4410	Podróże służbowe krajowe		2 000
4430	Różne opłaty i składki		1 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		30 000
75495	Pozostała działalność		56 000
4260	Zakup energii		23 000
4270	Zakup usług remontowych		10 000
4300	Zakup usług pozostałych		13 000
4430	Różne opłaty i składki		10 000
757	Obsługa długu publicznego		12 498 180
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		6 300 000
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		6 300 000
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		6 198 180
8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		6 198 180
758	Różne rozliczenia		8 480 000
75818	Rezerwy ogólne i celowe		8 480 000
4810	Rezerwy		3 480 000
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 000 000
801	Oświata i wychowanie		132 413 807
80101	Szkoły podstawowe		38 508 370
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		1 209 920
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		210 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		153 880
3110	Świadczenia społeczne		2 000
3240	Stypendia dla uczniów		34 600
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		23 029 500
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 821 900
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 352 600
4120	Składki na Fundusz Pracy		631 200
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		36 200
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		84 800
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		377 900
4260	Zakup energii		1 941 000

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4270	Zakup usług remontowych	526 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	48 500
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20 500
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 600
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	74 500
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 800
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 300
	4430	Różne opłaty i składki	71 800
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 452 770
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 100
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000
80104	Przedszkola		26 882 860
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 900 000
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 000
	3050	Zasądzone renty	3 240
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 257 300
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 122 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 626 650
	4120	Składki na Fundusz Pracy	387 450
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 260
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600 000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	162 000
	4260	Zakup energii	872 100
	4270	Zakup usług remontowych	600 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50 400
	4300	Zakup usług pozostałych	612 600
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	31 260
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16 300
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	69 100
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 600
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 300
	4430	Różne opłaty i składki	47 700
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	947 100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000
80110	Gimnazja		31 691 120
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 500 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	301 600
	3240	Stypendia dla uczniów	36 700
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 647 900
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 304 900
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 257 700
	4120	Składki na Fundusz Pracy	467 700

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		33 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		448 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		450 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		455 400
4260	Zakup energii		1 404 300
4270	Zakup usług remontowych		500 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		41 500
4300	Zakup usług pozostałych		1 500 000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		24 550
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		7 000
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		36 400
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		12 000
4410	Podróże służbowe krajowe		7 300
4430	Różne opłaty i składki		45 270
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		994 000
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		700
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		22 200
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		120 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		72 500
80113	Dowożenie uczniów do szkół		70 800
4300	Zakup usług pozostałych		70 800
80120	Licea ogólnokształcące		10 707 970
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		14 240
3240	Stypendia dla uczniów		22 500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 098 180
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		561 400
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 230 910
4120	Składki na Fundusz Pracy		180 450
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		126 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		40 000
4260	Zakup energii		470 000
4270	Zakup usług remontowych		200 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		10 500
4300	Zakup usług pozostałych		130 000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 200
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		14 000
4410	Podróże służbowe krajowe		4 000
4430	Różne opłaty i składki		15 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		408 690
4480	Podatek od nieruchomości		1 500
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		9 400
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000
80130	Szkoły zawodowe		20 145 917
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		24 700
3240	Stypendia dla uczniów		42 500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 884 651
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 050 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 492 440
4120	Składki na Fundusz Pracy		341 350
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		55 100

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 000
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 000
	4260	Zakup energii	1 547 670
	4270	Zakup usług remontowych	250 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	22 880
	4300	Zakup usług pozostałych	139 900
	4301	Zakup usług pozostałych	1 800
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	21 900
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 500
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 800
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	96 206
	4430	Różne opłaty i składki	18 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	856 320
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskazywania zawodowego		28 780
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350
	4120	Składki na Fundusz Pracy	180
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000
80146	Doskazywanie i doskonalenie nauczycieli		517 130
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 330
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 100
	4300	Zakup usług pozostałych	115 960
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 440
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	265 800
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		2 827 860
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 736 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 300
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 900
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 260
	4260	Zakup energii	90 300
	4270	Zakup usług remontowych	150 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000
	4300	Zakup usług pozostałych	101 600
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	350
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 850
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 700
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000
80195	Pozostała działalność		1 033 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	35 000
	2360		
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	370 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000
	4430	Różne opłaty i składki	20 000
851	Ochrona zdrowia		1 839 100
	85153 Zwalczanie narkomanii		94 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 850
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 250
	4300	Zakup usług pozostałych	78 100
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 716 000
		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
	2360		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 960
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 430
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 700
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	312 480
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 380
	4270	Zakup usług remontowych	180 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	26 400
	4300	Zakup usług pozostałych	481 570
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 450
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 930
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	33 700
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 750
	85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		5 100
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 100
	85195 Pozostała działalność		24 000
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	20 000
	2360		
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000
852	Pomoc społeczna		29 619 340
	85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze		207 700
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	207 700
	85202 Domy pomocy społecznej		2 415 820
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 600
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	832 140
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 300
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 920
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 160

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	70 000
4220		Zakup środków żywności	245 000
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	20 000
4260		Zakup energii	142 600
4270		Zakup usług remontowych	13 200
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000
4300		Zakup usług pozostałych	50 810
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	720 000
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 350
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 050
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 270
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000
4410		Podróże służbowe krajowe	1 500
4430		Różne opłaty i składki	3 000
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 460
4480		Podatek od nieruchomości	10 310
4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 150
85203		Ośrodki wsparcia	2 309 650
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 440
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 183 820
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 970
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	229 210
4120		Składki na Fundusz Pracy	32 150
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	29 980
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	63 000
4220		Zakup środków żywności	172 100
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	250
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000
4260		Zakup energii	131 360
4270		Zakup usług remontowych	18 140
4280		Zakup usług zdrowotnych	15 300
4300		Zakup usług pozostałych	53 170
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 040
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 310
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 650
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000
4410		Podróże służbowe krajowe	2 000
4430		Różne opłaty i składki	5 900
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 040
4480		Podatek od nieruchomości	10 700
4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 200
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 720
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000
85204		Rodziny zastępcze	26 000

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 000
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 455 460
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
3110		Świadczenia społeczne	11 830 120
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 920
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 900
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	62 120
4120		Składki na Fundusz Pracy	8 720
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 730
4270		Zakup usług remontowych	2 500
4280		Zakup usług zdrowotnych	480
4300		Zakup usług pozostałych	49 730
4410		Podróże służbowe krajowe	660
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 760
4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 820
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	154 700
2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	144 700
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 016 000
2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000
3110		Świadczenia społeczne	972 300
3119		Świadczenia społeczne	33 700
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 570 000
3110		Świadczenia społeczne	1 570 000
85216		Zasiłki stałe	1 115 000
2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000
3110		Świadczenia społeczne	1 075 000
85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 033 970
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 400
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 569 330
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 900
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 900
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	295 500
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	680 100
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 850
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	950

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4120	Składki na Fundusz Pracy		95 430
4127	Składki na Fundusz Pracy		3 200
4129	Składki na Fundusz Pracy		200
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		193 200
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		30 400
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		45 200
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		2 400
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		140 130
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		1 070
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		60
4260	Zakup energii		118 750
4267	Zakup energii		460
4269	Zakup energii		30
4270	Zakup usług remontowych		67 180
4280	Zakup usług zdrowotnych		7 000
4300	Zakup usług pozostałych		317 560
4307	Zakup usług pozostałych		111 540
4309	Zakup usług pozostałych		5 910
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		9 800
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet		70
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet		10
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4 580
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		26 830
4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 220
4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		70
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		500
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 000
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		1 000
4410	Podróże służbowe krajowe		30 000
4430	Różne opłaty i składki		12 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		87 060
4480	Podatek od nieruchomości		9 780
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		2 400
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		600
4580	Pozostałe odsetki		500
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		21 900
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 197 280
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		20 670
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		867 770
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		78 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		165 130
4120	Składki na Fundusz Pracy		24 510
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 470
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 430
4300	Zakup usług pozostałych		370
4410	Podróże służbowe krajowe		6 400
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		27 380
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 150
85295	Pozostała działalność		1 117 760

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		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
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900
	3110	Świadczenia społeczne	919 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 870
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 340
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 720
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 920
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900
	4260	Zakup energii	6 560
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120
	4300	Zakup usług pozostałych	38 180
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 320
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 040
	4410	Podróże służbowe krajowe	600
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 15
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 898 790
	85305	Żłobki	3 498 790
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 161 570
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 400
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408 900
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57 380
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 450
	4220	Zakup środków żywności	170 000
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000
	4260	Zakup energii	235 640
	4270	Zakup usług remontowych	10 920
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 300
	4300	Zakup usług pozostałych	70 05
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 360
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	310
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 920
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	850
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900
	4430	Różne opłaty i składki	5 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 260
	4480	Podatek od nieruchomości	25 960
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 580
	85395	Pozostała działalność	400 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	150 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
2630		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		6 871 573
85401	Świetlice szkolne		3 278 350
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 110
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 556 580
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 750
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	319 000
4120		Składki na Fundusz Pracy	46 500
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	34 000
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 000
4280		Zakup usług zdrowotnych	4 500
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 910
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		119 000
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 500
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	104 450
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 550
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 790 410
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 190 000
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 120
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	235 450
4120		Składki na Fundusz Pracy	37 000
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 600
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	29 500
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000
4260		Zakup energii	36 800
4270		Zakup usług remontowych	5 000
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 200
4300		Zakup usług pozostałych	18 000
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 550
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 100
4410		Podróże służbowe krajowe	4 000
4430		Różne opłaty i składki	1 500
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 590
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		1 513 693
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	832 000
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 800
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	232 120
4120		Składki na Fundusz Pracy	32 890
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000
4260		Zakup energii	150 000
4270		Zakup usług remontowych	20 000
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000
4300		Zakup usług pozostałych	20 000
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
	4430	Różne opłaty i składki	27 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 483
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	45 000
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000
85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 000
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	40 000
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 120
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	6 890
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 230
85495		Pozostała działalność	66 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	33 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 407 600
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	461 600
	4260	Zakup energii	16 000
	4270	Zakup usług remontowych	150 000
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000
	4430	Różne opłaty i składki	45 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600
90002		Gospodarka odpadami	10 553 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	10 543 000
90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000 000
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000 000
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 077 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
	4260	Zakup energii	12 000
	4270	Zakup usług remontowych	35 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	70 000
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 930 000
	4260	Zakup energii	1 700 000
	4270	Zakup usług remontowych	1 200 000
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000
90095		Pozostała działalność	311 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	6 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4270	Zakup usług remontowych		100 000
4300	Zakup usług pozostałych		150 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		45 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		11 980 000
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		80 000
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.		80 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 800 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 800 000
92113	Centra kultury i sztuki		3 500 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		3 200 000
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		300 000
92116	Biblioteki		2 800 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2 600 000
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		200 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		600 000
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		600 000
92195	Pozostała działalność		3 200 000
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		10 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000
4300	Zakup usług pozostałych		120 000
4430	Różne opłaty i składki		50 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000 000
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000 000
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000 000
926	Kultura fizyczna		10 545 390
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		10 545 390
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.		200 000
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		20 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		117 270
4300	Zakup usług pozostałych		200 920
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		10 000 000
RAZEM WYDATKI			283 890 960

PREZYDENT MIASTA

mgr Robert Raczyński

Michałko

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne							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	
	8546		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 120,00	19 120,00	19 120,00	0,00	19 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85495		Pozostała działalność	66 000,00	66 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 407 600,00	18 407 600,00	18 401 600,00	0,00	18 401 600,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	461 600,00	461 600,00	461 600,00	0,00	461 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami	10 553 000,00	10 553 000,00	10 553 000,00	0,00	10 553 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003		Czyszczenie miast i wsi	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	1 077 000,00	1 077 000,00	1 077 000,00	0,00	1 077 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 930 000,00	2 930 000,00	2 930 000,00	0,00	2 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	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	
	90095		Pozostała działalność	311 000,00	311 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 980 000,00	8 480 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	8 280 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00	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	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92113		Centra kultury i sztuki	3 500 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	2 800 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	3 200 000,00	200 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	10 545 390,00	545 390,00	325 390,00	7 200,00	318 190,00	200 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 545 390,00	545 390,00	325 390,00	7 200,00	318 190,00	200 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	
			Wydatki razem:	283 890 960,00	258 144 460,00	209 196 067,00	135 315 381,00	73 880 686,00	17 694 920,00	18 177 250,00	578 043,00	6 198 180,00	6 300 000,00	25 746 500,00	15 741 500,00	6 475 000,00	10 005 000,00	

PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Raczynski

Michułka

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 716 000,00	1 716 000,00	1 615 850,00	654 670,00	961 180,00	100 000,00	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	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85195		Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	28 619 340,00	29 419 340,00	12 668 170,00	9 018 430,00	3 650 740,00	0,00	16 429 430,00	320 740,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
	85201		Płatówki opiekuńczo-wychowawcze	207 700,00	207 700,00	207 700,00	0,00	207 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85202		Domu pomocy społecznej	2 415 820,00	2 415 820,00	2 402 220,00	1 084 520,00	1 317 700,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85203		Osrodku wsparcia	2 309 650,00	2 109 650,00	2 101 210,00	1 574 130,00	527 080,00	0,00	8 440,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
	85204		Rodzinny zastępcze	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 455 460,00	12 455 460,00	625 340,00	426 660,00	198 680,00	0,00	11 830 120,00	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	154 700,00	154 700,00	154 700,00	0,00	154 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 016 000,00	1 016 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	972 300,00	33 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85216		Zasiłki stałe	1 115 000,00	1 115 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219		Osrodku pomocy społecznej	6 033 970,00	6 033 970,00	5 727 530,00	4 670 760,00	1 056 770,00	0,00	19 400,00	287 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 197 280,00	1 197 280,00	1 176 610,00	1 135 410,00	41 200,00	0,00	20 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295		Pozostała działalność	1 117 760,00	1 117 760,00	197 860,00	126 950,00	70 910,00	0,00	919 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 898 790,00	3 898 790,00	3 488 790,00	2 808 250,00	680 540,00	400 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85305		Złotki	3 498 790,00	3 498 790,00	3 488 790,00	2 808 250,00	680 540,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85395		Pozostała działalność	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		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 871 573,00	6 871 573,00	6 778 463,00	5 936 260,00	842 203,00	33 000,00	60 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85401		Świetlice szkolne	3 278 350,00	3 278 350,00	3 260 240,00	3 048 830,00	211 410,00	0,00	18 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	119 000,00	119 000,00	119 000,00	112 450,00	6 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 790 410,00	1 790 410,00	1 788 410,00	1 581 170,00	208 240,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85407		Płatówki wychowania pozaszkolnego	1 513 693,00	1 513 693,00	1 512 693,00	1 193 810,00	318 883,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														Wydatki majątkowe	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	15	16	z tego:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 130,00	13 130,00	13 130,00	0,00	13 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
752			Obrota 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	3 801 000,00	3 801 000,00	3 761 000,00	3 560 000,00	201 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
75405			Komendy powiatowe Policji	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						
75414			Ochrona 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						
75416			Straż gminna (miejska)	3 744 000,00	3 744 000,00	3 704 000,00	3 560 000,00	144 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
75478			Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	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						
75495			Pozostała działalność	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
757			Obsługa długu publicznego	12 498 180,00	12 498 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 198 180,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	6 198 180,00	6 198 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 198 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
758			Różne rozliczenia	8 480 000,00	3 480 000,00	3 480 000,00	0,00	3 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00						
75818			Rezerwy ogólne i celowe	8 480 000,00	3 480 000,00	3 480 000,00	0,00	3 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00						
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	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						
801			Oświata i wychowanie	132 413 807,00	131 327 307,00	121 489 721,00	98 762 921,00	22 728 800,00	8 644 920,00	1 086 960,00	105 706,00	0,00	0,00	1 086 500,00	1 086 500,00	0,00	0,00						
80101			Szkoly podstawowe	38 508 370,00	38 257 370,00	36 856 970,00	29 920 000,00	6 936 970,00	1 209 920,00	190 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 000,00	251 000,00	0,00						
80104			Przedszkola	26 882 860,00	26 562 860,00	22 592 620,00	18 449 660,00	4 142 960,00	3 900 000,00	70 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00						
80110			Gimnazja	31 691 120,00	31 498 620,00	27 660 320,00	22 126 700,00	5 533 620,00	3 500 000,00	338 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 500,00	192 500,00	0,00						
80113			Domowienie uczniów do szkół	70 800,00	70 800,00	70 800,00	0,00	70 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
80120			Licea ogólnokształcące	10 707 970,00	10 537 970,00	10 501 230,00	9 070 940,00	1 430 290,00	0,00	36 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00						
80130			Szkoly zawodowe	20 145 917,00	20 045 917,00	19 873 011,00	16 824 041,00	3 048 970,00	0,00	67 200,00	105 706,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00						
80140			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodk dokształcania zawodowego	28 780,00	28 780,00	28 780,00	20 780,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	517 130,00	517 130,00	517 130,00	7 500,00	509 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
80148			Szkolki szkolne i przedszkolne	2 827 860,00	2 774 860,00	2 760 860,00	2 225 300,00	535 560,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00						
80195			Pozostała działalność	1 033 000,00	1 033 000,00	628 000,00	118 000,00	510 000,00	35 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
851			Ochrona zdrowia	1 839 100,00	1 839 100,00	1 718 950,00	659 320,00	1 059 630,00	120 000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85153			Zwalczanie narkomanii	94 000,00	94 000,00	94 000,00	4 650,00	89 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Wydatki z podmiotem wa bieżące i majątkowe

załącznik Nr 3a
do projektu budżetu
miejscowości Lubina
na 2013r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych.	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		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		
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	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	0,00	
020			Leśnictwo	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	
	02001		Gospodarka leśna	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	
600			Transport i łączność	17 380 403,00	12 760 403,00	12 648 403,00	13 000,00	12 635 403,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	4 620 000,00	4 620 000,00	4 475 000,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 284 000,00	9 284 000,00	9 284 000,00	0,00	9 284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 435 863,00	2 435 863,00	2 435 863,00	0,00	2 435 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	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	0,00	
	60095		Pozostała działalność	5 160 540,00	540 540,00	428 540,00	13 000,00	415 540,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	4 620 000,00	4 620 000,00	4 475 000,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63095		Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 110 100,00	4 260 100,00	4 260 100,00	0,00	4 260 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	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	1 560 000,00	710 000,00	710 000,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	
	70095		Pozostała działalność	3 355 100,00	3 355 100,00	3 355 100,00	0,00	3 355 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	261 500,00	261 500,00	261 500,00	10 000,00	251 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	255 000,00	255 000,00	255 000,00	10 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	20 747 447,00	20 257 447,00	19 697 250,00	14 540 000,00	5 157 250,00	0,00	520 600,00	39 597,00	0,00	0,00	490 000,00	485 000,00	485 000,00	5 000,00	0,00	
	75011		Urzędy województwa	1 735 000,00	1 735 000,00	1 735 000,00	1 600 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miejscowości na prawach powiatu)	520 000,00	520 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miejscowości na prawach powiatu)	18 187 447,00	17 702 447,00	17 602 250,00	12 940 000,00	4 662 250,00	0,00	60 600,00	39 597,00	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 130,00	13 130,00	13 130,00	0,00	13 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

Załącznik Nr. 4
do projektu budżetu
miasta Lubina
na 2013 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			10 225 390,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	10 225 390,00

PREZYDENT MIASTA

mgr Robert Raczyński

Michałko

Plan dochodów i wydatków na 2013 rok
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych Gminie ustawami

I DOCHODY

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013r.	z tego		dochody		z tego		dochody	
					z ustawy	8	z porozumienia	9	bieżące	10	majątkowe	11
1	2	3	4	5								
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 500,00	-		6 500,00		6 500,00		-	
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>6 500,00</i>	-		<i>6 500,00</i>		<i>6 500,00</i>		-	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 500,00	-		6 500,00		6 500,00			
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	325 376,00	325 376,00		-		325 376,00		-	
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>325 376,00</i>	<i>325 376,00</i>		-		<i>325 376,00</i>		-	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom i gmin) ustawami	325 376,00	325 376,00				325 376,00			
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	13 130,00	13 130,00		-		13 130,00		-	
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>13 130,00</i>	<i>13 130,00</i>		-		<i>13 130,00</i>		-	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom i gmin) ustawami	13 130,00	13 130,00				13 130,00			

752			OBRONA NARODOWA	600,00	600,00	-	600,00	-
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	600,00	600,00	-	600,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	600,00	600,00		600,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00		1 000,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	12 341 100,00	12 341 100,00	-	12 341 100,00	-
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	12 196 000,00	12 196 000,00	-	12 196 000,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	12 196 000,00	12 196 000,00		12 196 000,00	
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	45 100,00	45 100,00	-	45 100,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	45 100,00	45 100,00		45 100,00	
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	100 000,00	100 000,00	-	100 000,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	100 000,00	100 000,00		100 000,00	
RAZEM				12 687 706,00	12 681 206,00	6 500,00	12 687 706,00	-

II WYDATKI - z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych

w zł

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan wg stanu na 30.06.2012	z tego		wydatki		z tego		wydatki	
					z ustawy	8	z porozumienia	9	bieżące	10	majątkowe	11
1	2	3	4	5								
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 500,00	-		6 500,00		6 500,00		-	
	71035		Cmentarze	6 500,00	-		6 500,00		6 500,00		-	
		4300	zakup usług pozostałych	6 500,00			6 500,00		6 500,00			
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	325 376,00	325 376,00				325 376,00			
	75011		Urzędy wojewódzkie	325 376,00	325 376,00				325 376,00			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	250 615,00	250 615,00				250 615,00			
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 900,00	14 900,00				14 900,00			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	43 000,00				43 000,00			
		4120	składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 000,00				6 000,00			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 161,00	8 161,00				8 161,00			
		4300	zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00				2 700,00			
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	13 130,00	13 130,00				13 130,00			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 130,00	13 130,00				13 130,00			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 680,00	6 680,00				6 680,00			
		4260	zakup energii	2 700,00	2 700,00				2 700,00			

		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00		2 000,00	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00	1 750,00		1 750,00	
752			OBRONA NARODOWA	600,00	600,00		600,00	
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>		<i>600,00</i>	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00		600,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 000,00	1 000,00		1 000,00	
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	-	<i>1 000,00</i>	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00		1 000,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	12 341 100,00	12 341 100,00	-	12 341 100,00	-
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>12 196 000,00</i>	<i>12 196 000,00</i>		<i>12 196 000,00</i>	
		3110	świadczenia społeczne	11 830 120,00	11 830 120,00		11 830 120,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	261 240,00	261 240,00		261 240,00	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	21 470,00	21 470,00		21 470,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	43 330,00	43 330,00		43 330,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	6 820,00	6 820,00		6 820,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00		4 000,00	
		4300	zakup usług pozostałych	18 910,00	18 910,00		18 910,00	
		4410	podróże służbowe krajowe	660,00	660,00		660,00	
		4440	odpisy na zakładyowy fundusz świadczeń społecznych	6 630,00	6 630,00		6 630,00	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 820,00	2 820,00		2 820,00	

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45 100,00	45 100,00		45 100,00	
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 100,00	45 100,00		45 100,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00	100 000,00		100 000,00	
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 860,00	4 860,00		4 860,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00		60 000,00	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 200,00	12 200,00		12 200,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 600,00	12 600,00		12 600,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 110,00	3 110,00		3 110,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	490,00	490,00		490,00	
	4280	zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00		480,00	
	4300	zakup usług pozostałych	150,00	150,00		150,00	
	4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00		1 500,00	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 110,00	4 110,00		4 110,00	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00		500,00	
RAZEM WYDATKI			12 687 706,00	12 681 206,00	6 500,00	12 687 706,00	-

PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Rączyński

Mechulka

Dochody budżetu miasta Lubina na 2013 rok
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatki związane z realizacją zadań wynikających
z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	w zł	
				Plan dochodów na 2013 rok	Plan wydatków na 2013 rok
1	2	3	4	5	6
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		1 810 000,00	-
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>		1 810 000,00	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 810 000,00	
851		OCHRONA ZDROWIA		-	1 810 000,00
	85153	<i>Zwalczenie narkomanii (dysponent środków MOPS - zadania własne)</i>		-	94 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		700,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		3 850,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		11 250,00
		4300	zakup usług pozostałych		78 100,00

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi (dysponent środków - MOPS - zadania własne)	-	1 716 000,00
2360		dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub fofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (dysponent środków OK.)	-	100 000,00
3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		150,00
4010		wynagrodzenia osobowe pracowników		224 960,00
4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 100,00
4110		składki na ubezpieczenia społeczne		73 430,00
4120		składki na Fundusz Pracy		29 700,00
4170		wynagrodzenia bezosobowe		312 480,00
4210		zakup materiałów i wyposażenia		219 380,00
4270		zakup usług remontowych		180 000,00
4280		zakup usług zdrowotnych		26 400,00
4300		zakup usług pozostałych		481 570,00
4410		podróże służbowe krajowe		5 450,00
4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 930,00
4610		koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		33 700,00
4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		9 750,00

PREZYDENT MIASTA

mgr Robert Raczynski

Michałka

PROJEKT NA 2013r.
Plan przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych
oraz
Plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych
prowadzących działalność oświatową oraz wydatków nimi finansowanych

Załącznik Nr 7
do projektu budżetu
miasta Lubina na 2013r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowego na początku roku 2013	Przychody ogółem	w tym dotacje z budżetu		Wydatki ogółem	Wydatki ogółem, w tym:			Stan funduszu obrotowego na koniec roku 2013	Suma obrotowa (4+5-8+12)
					bieżące	inwestycyjne		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	inwestycyjne	wpłaty do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. SAMORZĄDOWE DOCHODY wynikające z art.223 ust.1												
801	OŚWIATA i WYCHOWANIE			-	-	-	5 608 900,00	-	10 000,00	-	-	5 608 900,00
	80101	Szkoły podstawowe	-	1 624 100,00	-	-	1 624 100,00	-	-	-	-	1 624 100,00
		Szkoła Podstawowa nr 5		175 000,00			175 000,00					175 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 8		255 500,00			255 500,00					255 500,00
		Szkoła Podstawowa nr 9		232 600,00			232 600,00					232 600,00
		Szkoła Podstawowa nr 10		415 000,00			415 000,00					415 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 12		200 000,00			200 000,00					200 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 14		11 000,00			11 000,00					11 000,00
		Zespół Szkół Integracyjnych		9 000,00			9 000,00					9 000,00
		Zespół Szkół Sportowych		326 000,00			326 000,00					326 000,00
	80104	Przedszkola	-	1 898 000,00	-	-	1 898 000,00	-	-	-	-	1 898 000,00
		Przedszkole Miejskie nr 1		415 000,00			415 000,00					415 000,00
		Przedszkole Miejskie nr 2		130 000,00			130 000,00					130 000,00
		Przedszkole Miejskie nr 3		120 000,00			120 000,00					120 000,00
		Przedszkole Miejskie nr 4		90 000,00			90 000,00					90 000,00
		Przedszkole Miejskie nr 5		150 000,00			150 000,00					150 000,00
		Przedszkole Miejskie nr 6		117 250,00			117 250,00					117 250,00
		Przedszkole Miejskie nr 7		165 750,00			165 750,00					165 750,00
		Przedszkole Miejskie nr 9		100 000,00			100 000,00					100 000,00

	Przedszkole Miejskie nr 10		40 000,00			40 000,00				40 000,00
	Przedszkole Miejskie nr 12		210 000,00			210 000,00				210 000,00
	Przedszkole Miejskie nr 13		87 000,00			87 000,00				87 000,00
	Przedszkole Miejskie nr 14		130 000,00			130 000,00				130 000,00
	Przedszkole Miejskie nr 15		143 000,00			143 000,00				143 000,00
	80110 Gimnazja	-	1 079 000,00	-	-	1 079 000,00	-	10 000,00	-	1 079 000,00
	Gimnazjum nr 1		192 000,00			192 000,00				192 000,00
	Gimnazjum nr 4		62 000,00			62 000,00		10 000,00		62 000,00
	Gimnazjum nr 5		275 000,00			275 000,00				275 000,00
	Zespół Szkół nr 3		550 000,00			550 000,00				550 000,00
	80120 Licea ogólnokształcące	-	211 000,00	-	-	211 000,00	-	-	-	211 000,00
	I Liceum Ogólnokształcące		71 000,00			71 000,00				71 000,00
	II Liceum Ogólnokształcące		140 000,00			140 000,00				140 000,00
	80130 Szkoły zawodowe	-	796 800,00	-	-	796 800,00	-	-	-	796 800,00
	Zespół Szkół nr 1		196 800,00			196 800,00				196 800,00
	Zespół Szkół nr 2		120 000,00			120 000,00				120 000,00
	Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących		480 000,00			480 000,00				480 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	89 000,00	-	-	89 000,00	-	-	-	89 000,00
	85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna		-			-				-
	85407 Młodzieżowe domy kultury	-	89 000,00	-	-	89 000,00	-	-	-	89 000,00
	Młodzieżowy Dom Kultury		89 000,00			89 000,00				89 000,00
	I. RAZEM	-	5 697 900,00	-	-	5 697 900,00	-	10 000,00	-	5 697 900,00

II. SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE

710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	11 324,00	880 100,00	-	-	878 394,00	521 090,00	-	-	13 030,00	891 424,00
71035	Cmentarze	11 324,00	880 100,00	-	-	878 394,00	521 090,00	-	-	13 030,00	891 424,00
	Zarząd Cmentarzy Komunalnych	11 324,00	880 100,00	-		878 394,00	521 090,00			13 030,00	891 424,00
II. RAZEM		11 324,00	880 100,00	-	-	878 394,00	521 090,00	-	-	13 030,00	891 424,00
OGÓŁEM (I + II)		11 324,00	6 578 000,00	-	-	6 576 294,00	521 090,00	10 000,00	-	13 030,00	6 589 324,00

PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Raczyński



Michałko

Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku budżetowym 2013

Lp	Nazwa zadania - zakres rzeczowy do zrealizowania w 2013 roku	Dział	Rozdział	§	Planowane wydatki w 2013 roku	z tego inne źródła				Jednostka realizująca zadanie (nazwa wydziału – jednostki)
						kredyt	pożyczka	dotacje	fundusze strukturalne z UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ										
1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elcusion	600	60095	6050	145 000,00	-	-	-	3 800 000,00	IN
2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elcusion	600	60095	6057	3 800 000,00				3 800 000,00	IN
3	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elcusion	600	60095	6059	675 000,00					IN
GOSPODARKA MIESZKANOWA										
-wypłaty nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych na cele publiczne, -zakupy nieruchomości z przeznaczeniem pod budowę stanowisk postojowych, parkingowych, dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą.						-	-	-	-	GG
4		700	70005	6060	850 000,00					
ADMINISTRACJA PUBLICZNA										
5	Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	750	75023	6060	200 000,00					OR

w zł

6	Zakup sprzętu poligraficznego	750	75023	6060	35 000,00					OR
7	Zakup samochodu	750	75023	6060	250 000,00					OR
	OŚWIATA I WYCHOWANIE				1 086 500,00	-	-	-	-	
8	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80101	6050	200 000,00					szkoły podstawowe
9	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80101	6060	51 000,00					szkoły podstawowe
10	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80104	6050	200 000,00					przedszkola miejskie
11	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80104	6060	120 000,00					przedszkola miejskie
12	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80110	6050	120 000,00					gimnazja
13	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80110	6060	72 500,00					gimnazja
14	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80120	6050	150 000,00					licea ogólnokształcące
15	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80120	6060	20 000,00					licea ogólnokształcące
16	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80130	6050	50 000,00					szkoły zawodowe
17	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80130	6060	50 000,00					szkoły zawodowe
18	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80148	6060	53 000,00					stolówki szkolne
	POMOC SPOLECZNA				200 000,00	-	-	-	-	
19	przebudowa DDP "Senior": wymiana stolarki drzwiowej, wykonanie prac ogólnobudowlanych i instalacyjnych wewnątrz i na zewnątrz budynku - kontynuacja inwestycji - Dom Dziennego Pobytu "Senior"	852	85203	6050	200 000,00					MOPS

	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					3 000 000,00	-	-	-	1 000 000,00	
20	Rewitalizacja parku Wrocławskiego	921	92195	6050	1 000 000,00						IN
21	Rewitalizacja parku Wrocławskiego	921	92195	6057	1 000 000,00					1 000 000,00	IN
22	Rewitalizacja parku Wrocławskiego	921	92195	6059	1 000 000,00						IN
	RAZEM				10 241 500,00	-	-	-	-	4 800 000,00	

PREZYDENT MIASTA

mgr Robert Raczyński



Michał

Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków
pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej
w 2013 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 2013 roku	Wysokość wydatków na 2013 rok	w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Budowa edukacyjnej ścieżki przyrodniczej z elementami ochrony bioróżnorodności w Dolinie Zimnicy na terenie miasta Lubina	sierpień 2012- czerwiec 2013	600	60016	6207	EFRR	1 063 150,00		
	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007- 2013, Porytet IX - Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska („Miasta”) Działanie 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców Rewitalizacja wnętrza międzyblokowego w rejonie ulicy 1 Maja 9-11b	2012-2013	600	60017	6207	EFRR	240 200,00		

Program dla Europy Środkowej (Central Europe) INTERREG IV B (Usuwanie barier w regionalnym kolejowym transporcie pasażerskim) projekt regionalny: Jeden bilet - jedna taryfa""	kwiecień 2010 - grudzień 2013	600	60095	4218				166 540,00
				4219				1 700,00
				4300				300,00
				4308				49 540,00
				4309				85 000,00
				4388				15 000,00
				4389				1 700,00
				4418				300,00
				4419				2 550,00
				4420				450,00
				4428				5 000,00
				4429				4 250,00
								750,00
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Pionier 8- Społeczeństwo informacyjne-zwiększanie innowacyjności Działanie 8.3 - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-elcusion	2012-2014	600	60095	6207			3 800 000,00	4 620 000,00
				6050				145 000,00
				6057				3 800 000,00
				6059				675 000,00

Program dla Europy Środkowej (Central Europe) INTERREG IV B (Usunanie barier w regionalnym kolejowym transporcie pasażerskim) projekt regionalny: Jeden bilet - jedna taryfa""	kwiecień 2010 - grudzień 2013	750	75023	4018	Europejski Fundusz Społeczny	3 226 600,00	39 597,00
				4019			
				4118			
				4119			
				4128			
Rewitalizacja Parku Wrocławskiego	2012-2013	921	92195	6207	Europejski Fundusz Społeczny	3 000 000,00	3 000 000,00
				6050			
				6057			
				6059			
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII, Poddziałanie 7.1.1. Projekt "Aktywność miarą sukcesu"	2009-2013		85214 85219	3119	Europejski Fundusz Społeczny	340 740,00 323 470,00 17 270,00	33 700,00 33 700,00 287 040,00
				2007			
				2009			
				4017			
				4019			
				4117			
				4119			
				4127			
				4129			
				4177			
				4179			
				4217			
				4219			
				4267			
				4269			

					4307			111 540,00
					4309			5 910,00
					4357			70,00
					4359			10,00
					4377			1 220,00
					4379			70,00
								41 706,00
	COMENIUS "Uczenie się przez całe życie" Partnerski Projekt Szkół pt. "Zwyczajnie młodocian, Europejczyków". Umowa nr 2011-I-TRI-COM06-24426 2	2011-2013	801	80 130	4211 4301 4421			3 200,00 800,00 37 706,00
								64 000,00
	COMENIUS "Uczenie się przez całe życie" Partnerski Projekt Szkół pn. "Przyszłość". Umowa nr 2011-I-ROI-COM06-22181 4	2012-2014	801	80 130	4211 4301 4421			4 500,00 1 000,00 58 500,00
						RAZEM	8 670 690,00	8 252 583,00

PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Rączyński



**Dochody budżetu miasta Lubina na 2013 rok
uzyskane z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska
i wydatki związane z realizacją zadań wynikających
z ustawy "Prawo ochrony środowiska"**

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2013 rok	Plan wydatków na 2013 rok
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 600 000,00	1 600 000,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>1 600 000,00</i>	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600 000,00	
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>		<i>53 000,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (dysponent środków GG)		10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych (dysponent środków GG-40.000 ; OR - 3.000)		43 000,00
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	-	<i>422 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych (dysponent środków IN)		422 000,00
	90004		<i>Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach</i>	-	<i>1 000 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych (dysponent środków IN)		1 000 000,00
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>		<i>5 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych (dysponent środków GG)		5 000,00

90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	-	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych (dysponent środków GG)		10 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (dysponent środków GG)		60 000,00
90095		Pozostała działalność	-	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (dysponent środków GG)		5 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (dysponent środków GG)		45 000,00

PREZYDENT MIASTA

mgr Robert Rączyński

Zbiornice zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Lubina w 2013 roku

w zł

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	dla jednostek sektora finansów publicznych			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				podmiotowa	przedmiotowa	celowa	podmiotowa	przedmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
630			TURYSTYKA	-	-	-	-	-	11 000,00
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	-	-	-	-	-	11 000,00
		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	-	-	-	-	-	11 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	-	-	8 609 920,00	-	35 000,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	-	-	-	1 209 920,00	-	-
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną				1 209 920,00		
	80104		<i>Przedszkola</i>	-	-	-	3 900 000,00	-	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				3 900 000,00		
	80110		<i>Gimnazja</i>	-	-	-	3 500 000,00	-	-
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną				3 500 000,00		
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	-	-	-	-	-	35 000,00
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	35 000,00

851			OCHRONA ZDROWIA	-	-	-	-	-	120 000,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	-	-	-	-	-	100 000,00
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	100 000,00
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	-	-	-	-	-	20 000,00
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	20 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	-	-	-	250 000,00	150 000,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	-	-	-	-	250 000,00	150 000,00
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom	-	-	-	-	-	150 000,00
		2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	250 000,00	-
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	-	-	-	-	33 000,00
	85495		<i>Pozostała działalność</i>	-	-	-	-	-	33 000,00
		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	-	-	-	-	-	33 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 600 000,00	-	500 000,00	-	-	680 000,00
	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>	1 800 000,00	-	-	-	-	-
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent OK. Wzgórze Zamkowe)	1 800 000,00	-	-	-	-	-

	92113		Centra kultury i sztuki	3 200 000,00	-	300 000,00	-	-
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent CK Muza)	3 200 000,00	-	-	-	-
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dysponent MBP)			300 000,00		
	92116		Biblioteki	2 600 000,00	-	200 000,00	-	-
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent MBP)	2 600 000,00	-	-	-	-
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dysponent MBP)	-	-	200 000,00	-	-
	92120		Ochrona zabytków	-	-	-	-	600 000,00
		2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezałączanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	600 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	-	-	-	-	200 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	200 000,00
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub	-	-	-	-	200 000,00
	RAZEM			7 600 000,00	-	500 000,00	8 609 920,00	250 000,00
OGÓŁEM DOTACJE				18 188 920,00				

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych
realizowanych w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego
w roku 2013**

			w zł	
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	
1	2	3	4	5
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 400 000,00
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>1 900 000,00</i>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 900 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900 000,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe (dysponent środków IN)</i>	<i>500 000,00</i>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	460 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 400 000,00	216 000,00
80101		Szkoły podstawowe	800 000,00	210 000,00
	2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	800 000,00	
	2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		210 000,00
80104		Przedszkola	300 000,00	6 000,00
	2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	300 000,00	6 000,00
80110		Gimnazja	2 300 000,00	
	2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 300 000,00	
RAZEM			5 800 000,00	2 616 000,00

PREZYDENT MIASTA

mgr Robert Raczynski

Michałka