

**UCHWAŁA NR II/15/14  
RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE**

z dnia 19 grudnia 2014 r.

**w sprawie budżetu miasta Lubina na rok 2015.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt.9 lit. "d" oraz „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art.221, art.222, art. 217, art. 235, art.236, art. 237, art.238, art. 239, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) **uchwała się, co następuje :**

**§ 1. 1.** Ustala się dochody budżetu miasta na 2015r. w łącznej kwocie 321.147.210,00 zł z tego :

- a) bieżące w kwocie 281.147.514,00 zł
- b) majątkowe w kwocie 39.999.696,00 zł

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

**2.** Ustala się wydatki budżetu miasta na 2015r. w łącznej kwocie 313.789.514,00 zł z tego :

- a) bieżące w kwocie 280.847.514,00 zł,
- b) majątkowe w kwocie 32.942.000,00zł,

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

**§ 2. 1.** W ramach wydatków bieżących ogółem na 2015r. ustala się :

- a) Wydatki jednostek budżetowych w wysokości 227.270.094,00 zł w tym na:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 125.873.136,00 zł
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 101.396.958,00 zł

b) Dotacje na zadania bieżące – 19.789.000,00 zł

c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości – 17.890.723,00 zł

d) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 w wysokości – 599.521,00 zł

e) Wydatki na obsługę długu w wysokości 3.000.000,00 zł

f) Wydatki na spłatę udzielonych poręczeń i gwarancji w wysokości 12.298.176,00 zł

**2.** W ramach wydatków majątkowych na 2015 rok ustala się wydatki na:

a) Zakupy, objęcie akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego – 6.105.000,00 zł

b) Inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem – 26.837.000,00 zł, w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 uofp – 3.530.000,00 zł
- dotacje na zadania i zakupy inwestycyjne – 100.000,00 zł

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

**§ 3. 1.** Ustala się nadwyżkę budżetu miasta na 2015r.w wysokości 7.357.696,00 zł , którą przeznacza się na sfinansowanie rozchodów z tytułu spłaty pożyczek i kredytów.

**2.** Ustala się przychody budżetu miasta na 2015 rok w wysokości 3.000.000,00 zł

**3.** Ustala się rozchody budżetu miasta na 2015r. w kwocie 10.357.696,00 zł z następujących tytułów;

a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 7.357.696,00 zł,

b) udzielonych pożyczek w 2015r. w kwocie 3.000.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 4a do uchwały

4. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia w 2015 roku na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 20.000.000,00 zł, w tym z tytułu :

- zaciągniętych kredytów i pożyczek – 20.000.000,00 zł

§ 4. Ustala się plan dochodów i wydatków na 2015 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 5a do uchwały.

§ 5. Ustala się na 2015r. dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 1.790.000 zł oraz wydatki w wysokości 1.790.000 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 6 i 6a do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się na 2015 rok plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową oraz wydatków nimi finansowanych oraz plan przychodów i kosztów dla samorządowych jak w załączniku Nr 7 do uchwały zakładów budżetowych.

§ 7. Ustala się wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych oraz wydatków majątkowych na 2015 rok, które realizowane będą zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 8. Ustala się na 2015 rok dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 9. Ustala się na 2015 rok plan dochodów uzyskanych z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy „Prawo ochrony środowiska” zgodnie z załącznikiem nr 10 i 10a do niniejszej uchwały.

§ 10. 1. Ustala się zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu miasta Lubina w 2015 roku zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w 2015r. 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 3.119.000,00 zł

2. Tworzy się rezerwę celową budżetu w wysokości 791.000,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 12. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w 2015 roku w wysokości 3.000.000 zł

§ 13. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

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

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

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

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

5. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i gdy termin zapłaty upływa w 2016 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 2016 roku, do kwoty 8.000.000 zł dla wszystkich jednostek łącznie .

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2015 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**

## Budżet na rok 2015

### DOCHODY według paragrafów

Dochody budżetu miasta Lubina na 2015 rok według ważniejszych źródeł powstawania

§	Nazwa	Plan
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	87 983 912
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	27 389 036
0310	Podatek od nieruchomości	36 650 000
0320	Podatek rolny	35 050
0330	Podatek leśny	2
0340	Podatek od środków transportowych	1 250 000
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	200 000
0360	Podatek od spadków i darowizn	220 000
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 000 000
0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000 000
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000 000
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 800 000
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 790 000
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 505 000
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 520 000
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	400 000
0690	Wpływy z różnych opłat	932 000
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	4 013 000
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	29 869 696
0830	Wpływy z usług	2 735 900
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	91 000
0920	Pozostałe odsetki	285 450
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	
0970	Wpływy z różnych dochodów	626 980
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	311 800



§	Nazwa	Plan
2008	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	44 643
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 065 604
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 698 300
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 075 045
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
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	66 028 792
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	3 530 000
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 300 000
RAZEM DOCHODY		321 147 210

## DOCHODY według źródeł finansowania

DB00	Dochody bieżące	281 147 514
DM00	Dochody majątkowe	39 999 696
DPORJS	Dochody porozumienia JST	11 675 045
DRZ	Dochody administracja rządowa	6 000
DZ	Dochody zlecone	13 065 604

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Górzyński

## Budżet na rok 2015

### DOCHODY

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>10 790 000</b>
	<b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>900 000</b>
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900 000
	<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>		<b>6 300 000</b>
6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 300 000
	<b>60095 Pozostała działalność</b>		<b>3 590 000</b>
0970		Wpływy z różnych dochodów	60 000
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	3 530 000
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>37 269 696</b>
	<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>37 169 696</b>
0470		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 800 000
0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	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	29 869 696
0920		Pozostałe odsetki	200 000
	<b>70095 Pozostała działalność</b>		<b>100 000</b>
0970		Wpływy z różnych dochodów	100 000
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>6 000</b>
	<b>71035 Cmentarze</b>		<b>6 000</b>
2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>863 500</b>
	<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>		<b>744 500</b>
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	744 500
	<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>119 000</b>
0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000
0920		Pozostałe odsetki	6 000
0970		Wpływy z różnych dochodów	100 000

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>12 804</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>12 804</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 804
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>600</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>600</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000</b>
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>166 834 000</b>
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>200 000</b>
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	200 000
		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności</b>	
	<b>75615</b>	<b>cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>35 981 052</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	33 000 000
	0320	Podatek rolny	50
	0330	Podatek leśny	2
	0340	Podatek od środków transportowych	720 000
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000 000
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	220 000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41 000
		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn,</b>	
	<b>75616</b>	<b>podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>8 185 000</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	3 650 000
	0320	Podatek rolny	35 000
	0340	Podatek od środków transportowych	530 000
	0360	Podatek od spadków i darowizn	220 000
	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
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>7 095 000</b>
	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	1 790 000
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	300 000
	<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>115 372 948</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	87 983 912
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	27 389 036
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>66 028 792</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>66 028 792</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	66 028 792
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 383 330</b>



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>460 600</b>
0830	Wpływy z usług		35 800
0920	Pozostałe odsetki		12 900
0970	Wpływy z różnych dochodów		11 900
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		400 000
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>2 000 680</b>
0830	Wpływy z usług		881 700
0920	Pozostałe odsetki		15 500
0970	Wpływy z różnych dochodów		3 480
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		1 100 000
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>818 500</b>
0920	Pozostałe odsetki		9 700
0970	Wpływy z różnych dochodów		8 800
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
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>8 350</b>
0920	Pozostałe odsetki		5 350
0970	Wpływy z różnych dochodów		3 000
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>		<b>45 300</b>
0690	Wpływy z różnych opłat		2 000
0920	Pozostałe odsetki		5 000
0970	Wpływy z różnych dochodów		38 300
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>49 900</b>
0830	Wpływy z usług		49 900
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>16 572 300</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>772 000</b>
0830	Wpływy z usług		770 000
0920	Pozostałe odsetki		2 000
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>168 000</b>
0830	Wpływy z usług		164 000
0920	Pozostałe odsetki		4 000
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>12 200 000</b>
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		12 080 000
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
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>		<b>168 700</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		51 300
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		107 400
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		10 000



Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>185 000</b>
	0920	Pozostałe odsetki	8 500
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	166 000
	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
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>		<b>1 042 000</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 002 000
	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
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>1 465 700</b>
	0830	Wpływy z usług	8 000
	0920	Pozostałe odsetki	12 000
	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	311 800
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 133 900
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>271 900</b>
	0830	Wpływy z usług	96 500
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	175 400
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>299 000</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	289 000
	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
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>733 000</b>
<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>		<b>733 000</b>
	0830	Wpływy z usług	730 000
	0920	Pozostałe odsetki	3 000
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>2 476 045</b>
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>		<b>762 241</b>
	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	760 741
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>		<b>1 413 804</b>
	0920	Pozostałe odsetki	600
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 412 804
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>300 000</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>16 176 143</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>15 501 500</b>

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 500 000
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500
<b>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>			<b>44 643</b>
2008		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	44 643
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>630 000</b>
0690		Wpływy z różnych opłat	630 000
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>321 147 210</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Górzyński

## Budżet na rok 2015

WYDATKI			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>2 000</b>
<b>01030 Izby rolnicze</b>			<b>2 000</b>
2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000
<b>020 Leśnictwo</b>			<b>20 000</b>
<b>02001 Gospodarka leśna</b>			<b>20 000</b>
4300		Zakup usług pozostałych	10 000
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000
<b>600 Transport i łączność</b>			<b>38 273 200</b>
<b>60004 Lokalny transport zbiorowy</b>			<b>16 838 000</b>
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
4300		Zakup usług pozostałych	16 834 000
<b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>			<b>900 000</b>
4270		Zakup usług remontowych	200 000
4300		Zakup usług pozostałych	698 000
4430		Różne opłaty i składki	2 000
<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>			<b>16 295 200</b>
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 500
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	180 000
4270		Zakup usług remontowych	2 200 000
4300		Zakup usług pozostałych	300 000
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000
4430		Różne opłaty i składki	2 700
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000
4600		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 450 000
<b>60017 Drogi wewnętrzne</b>			<b>50 000</b>
4270		Zakup usług remontowych	50 000
<b>60095 Pozostała działalność</b>			<b>4 190 000</b>
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
4270		Zakup usług remontowych	75 000
4300		Zakup usług pozostałych	177 000
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	30 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 530 000
<b>630 Turystyka</b>			<b>20 000</b>
<b>63095 Pozostała działalność</b>			<b>20 000</b>

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.	20 000
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 482 100</b>
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>300 000</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
	4300	Zakup usług pozostałych	270 000
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 600 000</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	290 000
	4430	Różne opłaty i składki	10 000
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	70 000
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000
	4580	Pozostałe odsetki	2 000
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 973 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 582 100</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
	4260	Zakup energii	1 950 000
	4270	Zakup usług remontowych	1 250 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 948 000
	4430	Różne opłaty i składki	30 000
	4480	Podatek od nieruchomości	100
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	112 000
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	90 000
	4890	Pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>726 000</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>400 000</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	390 000
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>326 000</b>
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	320 000
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>23 709 734</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 754 684</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 270 484
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 500
	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	72 700
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>520 000</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	460 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>19 060 050</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000
	3050	Zasądzone renty	3 600



Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	3110	Świadczenia społeczne	8 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	850 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 175 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	278 000
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	180 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 155 500
	4260	Zakup energii	485 900
	4270	Zakup usług remontowych	190 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 028 200
	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	50 000
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	120 600
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	25 000
	4430	Różne opłaty i składki	251 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	265 000
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 050
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 000
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100
	4580	Pozostałe odsetki	100
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	182 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 370 000</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300 000
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000</b>
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 000
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>12 804</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>12 804</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 554
	4260	Zakup energii	2 500
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>600</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>600</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 761 000</b>
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>		<b>3 700 000</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		20 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 760 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		245 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		500 000
4120	Składki na Fundusz Pracy		75 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		80 000
4270	Zakup usług remontowych		13 000
4300	Zakup usług pozostałych		5 000
4410	Podróże służbowe krajowe		1 000
4430	Różne opłaty i składki		1 000
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>60 000</b>
4260	Zakup energii		15 000
4270	Zakup usług remontowych		15 000
4300	Zakup usług pozostałych		23 000
4430	Różne opłaty i składki		7 000
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>15 298 176</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>3 000 000</b>
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		3 000 000
<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>		<b>12 298 176</b>
8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		12 298 176
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>3 910 000</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>3 910 000</b>
4810	Rezerwy		3 910 000
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>117 069 666</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>36 405 157</b>
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		1 500 000
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		80 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		107 190
3110	Świadczenia społeczne		2 000
3240	Stypendia dla uczniów		30 110
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		21 800 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 852 200
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 500 000
4120	Składki na Fundusz Pracy		600 000
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		39 200
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		91 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		600 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		350 000
4260	Zakup energii		1 900 000
4270	Zakup usług remontowych		500 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		51 600
4300	Zakup usług pozostałych		1 200 000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		23 500
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		3 000
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		67 500

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 800
4410		Podróże służbowe krajowe	10 300
4430		Różne opłaty i składki	47 500
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 555 057
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	107 200
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>21 095 009</b>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 800 000
2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	36 000
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 200
3050		Zasądzone renty	3 240
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 500 000
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 177 900
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 020 000
4120		Składki na Fundusz Pracy	350 000
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	46 360
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500 000
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	80 000
4260		Zakup energii	941 640
4270		Zakup usług remontowych	336 000
4280		Zakup usług zdrowotnych	50 430
4300		Zakup usług pozostałych	520 000
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	27 420
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	59 380
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 100
4410		Podróże służbowe krajowe	8 150
4430		Różne opłaty i składki	33 000
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	959 419
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	52 770
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>26 916 912</b>
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 500 000
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139 820
3240		Stypendia dla uczniów	35 000
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 283 692
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 251 000
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500 000
4120		Składki na Fundusz Pracy	400 000
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 000
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	302 000
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	300 000
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100 000
4260		Zakup energii	1 212 000
4270		Zakup usług remontowych	450 000

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
4280		Zakup usług zdrowotnych	39 500
4300		Zakup usług pozostałych	1 000 000
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	26 000
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	30 000
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000
4410		Podróże służbowe krajowe	5 900
4430		Różne opłaty i składki	41 630
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	894 770
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 300
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 500
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>66 000</b>
4300		Zakup usług pozostałych	66 000
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>10 140 779</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 853
3240		Stypendia dla uczniów	50 000
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 757 680
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	525 450
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200 000
4120		Składki na Fundusz Pracy	159 500
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 000
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	150 000
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000
4260		Zakup energii	428 000
4270		Zakup usług remontowych	100 000
4280		Zakup usług zdrowotnych	8 500
4300		Zakup usług pozostałych	150 000
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 100
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 000
4410		Podróże służbowe krajowe	3 700
4430		Różne opłaty i składki	8 000
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	380 734
4480		Podatek od nieruchomości	2 000
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 262
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000
<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>18 303 322</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	267 300
3240		Stypendia dla uczniów	47 500
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 400 000
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 058 860
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000 000
4120		Składki na Fundusz Pracy	320 000
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	65 835
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	215 000
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	105 000
4260		Zakup energii	1 400 000



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4270	Zakup usług remontowych		800 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		21 280
4300	Zakup usług pozostałych		254 200
4301	Zakup usług pozostałych		158 454
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		23 236
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		9 500
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		15 500
4410	Podróże służbowe krajowe		6 000
4421	Podróże służbowe zagraniczne		25 361
4430	Różne opłaty i składki		15 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		780 996
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		33 300
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		31 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>295 570</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		54 290
4300	Zakup usług pozostałych		80 500
4410	Podróże służbowe krajowe		12 080
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		141 700
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>2 803 917</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		20 700
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 600 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		147 850
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		303 750
4120	Składki na Fundusz Pracy		45 150
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100 000
4260	Zakup energii		90 100
4270	Zakup usług remontowych		150 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		7 600
4300	Zakup usług pozostałych		80 000
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		450
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 800
4410	Podróże służbowe krajowe		1 800
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		55 517
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		9 200
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		90 000
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 043 000</b>
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.		35 000
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		370 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		66 000
4120	Składki na Fundusz Pracy		9 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		43 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100 000
4300	Zakup usług pozostałych		400 000
4430	Różne opłaty i składki		20 000
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>1 896 300</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>		<b>72 250</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 250
4300	Zakup usług pozostałych		70 000
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>1 717 750</b>
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.		100 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		150
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		185 500
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 310
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		37 940
4120	Składki na Fundusz Pracy		5 290
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		605 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		215 230
4280	Zakup usług zdrowotnych		20 200
4300	Zakup usług pozostałych		486 900
4410	Podróże służbowe krajowe		1 200
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 930
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		25 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		14 600
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>		<b>2 300</b>
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		2 300
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>104 000</b>
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.		100 000
4890	Pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		4 000
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>31 196 300</b>
<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>		<b>400 000</b>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		400 000
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>2 642 700</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		13 600
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		883 900
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		68 400
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		168 100
4120	Składki na Fundusz Pracy		23 400
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		71 000
4220	Zakup środków żywności		205 500
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		20 000
4260	Zakup energii		162 000
4270	Zakup usług remontowych		13 200
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000
4300	Zakup usług pozostałych		45 800
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		905 000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		750
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		700
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		3 000
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		500



Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
	4430	Różne opłaty i składki	1 800
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 250
	4480	Podatek od nieruchomości	10 900
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 100
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>2 618 900</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 570
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350 100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 650
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 550
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 750
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000
	4220	Zakup środków żywności	166 700
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	250
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500
	4260	Zakup energii	158 960
	4270	Zakup usług remontowych	192 640
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000
	4300	Zakup usług pozostałych	56 480
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 130
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 120
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 200
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200
	4430	Różne opłaty i składki	5 420
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 470
	4480	Podatek od nieruchomości	11 290
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 220
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000
	<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>150 000</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>30 000</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 480
	4120	Składki na Fundusz Pracy	220
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
	4300	Zakup usług pozostałych	16 200
	4410	Podróże służbowe krajowe	700
	<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>203 700</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 800
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 700
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 700
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>12 478 300</b>
2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100 000
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	690
3110		Świadczenia społeczne	11 717 600
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 060
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 300
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	74 790
4120		Składki na Fundusz Pracy	10 480
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	28 730
4260		Zakup energii	4 260
4280		Zakup usług zdrowotnych	240
4300		Zakup usług pozostałych	74 620
4410		Podróże służbowe krajowe	410
4430		Różne opłaty i składki	8 200
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 860
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400
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	2 660
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>168 700</b>
2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	158 700
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>860 600</b>
2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000
3110		Świadczenia społeczne	800 000
3119		Świadczenia społeczne	50 600
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 650 000</b>
3110		Świadczenia społeczne	1 650 000
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>1 042 000</b>
2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000
3110		Świadczenia społeczne	1 002 000
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>6 660 400</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 027 000
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 240
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	307 000
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	730 000
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	26 480

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4120	Składki na Fundusz Pracy	102 000
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 690
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200 700
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	40 350
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800
	4260	Zakup energii	127 880
	4267	Zakup energii	1 300
	4270	Zakup usług remontowych	59 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 730
	4300	Zakup usług pozostałych	288 500
	4307	Zakup usług pozostałych	123 540
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 250
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 000
	4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800
	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	12 500
	4430	Różne opłaty i składki	10 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 500
	4480	Podatek od nieruchomości	10 320
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 400
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 470
	4580	Pozostałe odsetki	500
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 950
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 434 300</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 570
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 070 450
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 590
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 790
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 820
	4300	Zakup usług pozostałych	330
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 450
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>856 700</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000
	3110	Świadczenia społeczne	834 700
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>4 496 200</b>
	<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	<b>3 946 200</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 400
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 367 400
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449 400
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62 800
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 450
	4220	Zakup środków żywności	157 460
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000
	4260	Zakup energii	285 130
	4270	Zakup usług remontowych	104 200
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500
	4300	Zakup usług pozostałych	64 320
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 880
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	280
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 200
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	850
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300
	4430	Różne opłaty i składki	4 100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 750
	4480	Podatek od nieruchomości	27 370
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 810
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 600
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>550 000</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	300 000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>7 685 184</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>2 933 794</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 430
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 087 125
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 130
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 400
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 870
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 500
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 000
	4270	Zakup usług remontowych	29 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 739
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>146 500</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
<b>85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>			<b>2 196 017</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 567 500
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 000
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000
	4260	Zakup energii	23 000
	4270	Zakup usług remontowych	3 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 600
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000
	4430	Różne opłaty i składki	1 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 617
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
<b>85407 Placówki wychowania pozaszkolnego</b>			<b>1 965 867</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 300
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000
	4260	Zakup energii	180 000
	4270	Zakup usług remontowych	20 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
	4430	Różne opłaty i składki	3 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 267
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 800
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000
<b>85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>			<b>45 000</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000
<b>85415 Pomoc materialna dla uczniów</b>			<b>47 500</b>
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	47 500
<b>85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>			<b>10 506</b>



Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 506
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>340 000</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	40 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>32 667 500</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 280 094</b>
	4260	Zakup energii	30 000
	4270	Zakup usług remontowych	500 000
	4300	Zakup usług pozostałych	699 494
	4430	Różne opłaty i składki	50 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>15 575 500</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500
	4300	Zakup usług pozostałych	15 459 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>5 200 000</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200 000
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>2 209 600</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000
	4260	Zakup energii	12 000
	4270	Zakup usług remontowych	100 000
	4300	Zakup usług pozostałych	2 027 600
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>178 306</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000
	4308	Zakup usług pozostałych	44 643
	4309	Zakup usług pozostałych	8 663
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000
	<b>90008</b>	<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>40 000</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>3 530 000</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000
	4260	Zakup energii	1 670 000
	4270	Zakup usług remontowych	1 450 000
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	25 000
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 654 000</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	4 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000
	4270	Zakup usług remontowych	80 000
	4300	Zakup usług pozostałych	500 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000
	4430	Różne opłaty i składki	2 000 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>14 560 000</b>
	<b>92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		<b>80 000</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	80 000
	<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>2 800 000</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 800 000
	<b>92113 Centra kultury i sztuki</b>		<b>3 500 000</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 500 000
	<b>92116 Biblioteki</b>		<b>2 740 000</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 740 000
	<b>92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>500 000</b>
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000
	<b>92195 Pozostała działalność</b>		<b>4 940 000</b>
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 750 000
<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>		<b>3 376 400</b>
	<b>92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne</b>		<b>2 800 000</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000
	4220	Zakup środków żywności	85 000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 000
	4260	Zakup energii	58 000
	4270	Zakup usług remontowych	30 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	730 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	144 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 300
	4430	Różne opłaty i składki	5 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	<b>92595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>576 400</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	576 400
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 626 350</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>6 626 350</b>
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221	
	2360	ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	200 000
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 300
	4300	Zakup usług pozostałych	194 600
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	6 100 000
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>313 789 514</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Górzyński

## Wydatki budżetu miasta Lubina na 2015r. wg klasyfikacji budżetowej z podziałem na bieżące i majątkowe

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
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	
	020		Leśnictwo	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	02001		Gospodarka leśna	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Transport i łączność	38 273 200,00	20 923 200,00	20 923 200,00	15 500,00	20 907 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 350 000,00	3 530 000,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	16 838 000,00	16 838 000,00	16 838 000,00	0,00	16 838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	16 295 200,00	2 845 200,00	2 845 200,00	15 500,00	2 829 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60095			Pozostała działalność	4 190 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 530 000,00	0,00	0,00	
	630		Turystyka	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 482 100,00	8 482 100,00	8 482 100,00	0,00	8 482 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	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	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70095			Pozostała działalność	5 582 100,00	5 582 100,00	5 582 100,00	0,00	5 582 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	710		Działalność usługowa	726 000,00	726 000,00	406 000,00	10 000,00	396 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	400 000,00	400 000,00	400 000,00	10 000,00	390 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71035			Cmentarze	326 000,00	326 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	750		Administracja publiczna	23 709 734,00	23 484 734,00	22 964 134,00	16 069 984,00	6 894 150,00	0,00	520 600,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	220 000,00	0,00	5 000,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 754 684,00	1 754 684,00	1 754 684,00	1 616 984,00	137 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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 (miast i miast na prawach powiatu)	19 060 050,00	18 840 050,00	18 779 450,00	14 453 000,00	4 326 450,00	0,00	60 600,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 370 000,00	2 370 000,00	2 370 000,00	0,00	2 370 000,00	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, sądów i prokuratury	12 804,00	12 804,00	12 804,00	0,00	12 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Z tego																			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	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:		
						wydatki jednostek budżetowych;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		
	75101		Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 804,00	12 804,00	12 804,00	0,00	12 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojłów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	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	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	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	0,00
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 761 000,00	3 761 000,00	3 741 000,00	3 580 000,00	161 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	3 700 000,00	3 700 000,00	3 680 000,00	3 580 000,00	100 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	15 298 176,00	15 298 176,00	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
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rodziczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	12 298 176,00	12 298 176,00	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
758			Różne rozliczenia	3 910 000,00	3 910 000,00	3 910 000,00	0,00	3 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 910 000,00	3 910 000,00	3 910 000,00	0,00	3 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	117 069 666,00	115 444 666,00	105 262 936,00	84 392 227,00	20 870 711,00	8 835 000,00	1 162 913,00	183 815,00	0,00	0,00	0,00	1 625 000,00	1 625 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	36 405 157,00	36 055 157,00	34 415 857,00	27 843 200,00	6 572 657,00	1 500 000,00	139 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	21 095 009,00	20 695 009,00	16 818 569,00	13 094 260,00	3 724 309,00	3 800 000,00	76 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	26 916 912,00	26 616 912,00	22 942 092,00	18 736 692,00	4 205 400,00	3 500 000,00	174 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	10 140 779,00	10 005 779,00	9 938 926,00	8 651 630,00	1 287 296,00	0,00	66 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	18 303 322,00	18 053 322,00	17 554 707,00	13 844 695,00	3 710 012,00	0,00	314 800,00	183 815,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	295 570,00	295 570,00	295 570,00	7 000,00	288 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 803 917,00	2 613 917,00	2 593 217,00	2 096 750,00	496 467,00	0,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 043 000,00	1 043 000,00	638 000,00	118 000,00	520 000,00	35 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 896 300,00	1 896 300,00	1 696 150,00	849 540,00	846 610,00	200 000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	72 250,00	72 250,00	72 250,00	0,00	72 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego																				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						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		w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								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			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 717 750,00	1 717 750,00	1 617 600,00	849 540,00	768 060,00	100 000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85195		Pozostała działalność	104 000,00	104 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	31 196 300,00	30 989 300,00	14 572 170,00	10 238 910,00	4 333 260,00	0,00	16 054 730,00	362 400,00	0,00	0,00	0,00	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00		
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85202		Domy pomocy społecznej	2 642 700,00	2 642 700,00	2 629 100,00	1 147 800,00	1 481 300,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85203		Ośrodki wsparcia	2 618 900,00	2 533 900,00	2 527 330,00	1 799 450,00	727 880,00	0,00	6 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00		
	85204		Rodzinny zastępcze	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	10 100,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85206		Wspieranie rodziny	203 700,00	203 700,00	203 700,00	202 400,00	1 300,00	0,00	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	12 478 300,00	12 478 300,00	760 010,00	510 630,00	249 380,00	0,00	11 718 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	168 700,00	168 700,00	168 700,00	0,00	168 700,00	0,00	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	860 600,00	860 600,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	800 000,00	50 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85215		Dodatek mieszkaniowe	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85216		Zasiłki stałe	1 042 000,00	1 042 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	1 002 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 660 400,00	6 538 400,00	6 211 600,00	5 181 400,00	1 030 200,00	0,00	15 000,00	311 800,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 434 300,00	1 434 300,00	1 419 730,00	1 384 930,00	34 800,00	0,00	14 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295		Pozostała działalność	856 700,00	856 700,00	22 000,00	2 200,00	19 800,00	0,00	834 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 496 200,00	4 451 200,00	3 889 800,00	3 068 600,00	821 200,00	550 000,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00		
	85305		Złobki	3 946 200,00	3 901 200,00	3 889 800,00	3 068 600,00	821 200,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00		
	85395		Pozostała działalność	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 685 184,00	7 365 184,00	7 269 254,00	6 366 925,00	902 329,00	40 000,00	55 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00		
	85401		Świetlice szkolne	2 933 794,00	2 933 794,00	2 931 364,00	2 654 525,00	276 839,00	0,00	2 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	146 500,00	146 500,00	146 500,00	141 500,00	5 000,00	0,00	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	2 196 017,00	2 196 017,00	2 191 017,00	1 989 500,00	201 517,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 965 867,00	1 945 867,00	1 944 867,00	1 581 400,00	363 467,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		



### Budżet na rok 2015

#### PRZYCHODY I ROZCHODY

Symbol	Nazwa	Przychody	Rozchody
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków	3 000 000	
991	Udzielone pożyczki i kredyty		3 000 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		7 357 696
<b>RAZEM</b>		<b>3 000 000</b>	<b>10 357 696</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Górzyński



**Budżet miasta Lubina na 2015r.  
 z uwzględnieniem przychodów i rozchodów**

w zł.			
I DOCHODY	321 147 210,00	II WYDATKI	313 789 514,00
III PRZYCHODY	3 000 000,00	IV ROZCHODY	10 357 696,00
<b>OGÓŁEM BUDŻET : I + III</b>	<b>324 147 210,00</b>	<b>OGÓŁEM BUDŻET : II + IV</b>	<b>324 147 210,00</b>

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru  
 i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2015r.**

w zł.			
L.p.	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
1	2	3	4
	<b>Ogółem</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>10 357 696,00</b>
z tego :			
1	§ 951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	3 000 000,00	-
2	§ 991 Udzielone pożyczki i kredyty	-	3 000 000,00
3	§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	7 357 696,00

PRZEWODNICĄCY RADY

Andrzej Górzyński

## Budżet na rok 2015

### DOCHODY - zadania zlecone

Plan dochodów na 2015 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>744 500</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>744 500</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	744 500
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>12 804</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>12 804</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 804
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>600</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>600</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000</b>
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 306 700</b>
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>12 080 000</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 080 000
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>51 300</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 300
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>175 400</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	175 400
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>13 065 604</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Górczyński

## Budżet na rok 2015

### WYDATKI - zadania zlecone

Plan wydatków na 2015 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>744 500</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>744 500</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 600
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 600
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600
	4300	Zakup usług pozostałych	8 700
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>12 804</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>12 804</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 554
	4260	Zakup energii	2 500
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>600</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>600</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000</b>
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 306 700</b>
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>12 080 000</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	380
	3110	Świadczenia społeczne	11 717 600
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 260
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 490
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 980
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 110
	4260	Zakup energii	2 960
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120
	4300	Zakup usług pozostałych	47 740
	4410	Podróże służbowe krajowe	230
	4430	Różne opłaty i składki	410
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	220
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 530

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<b>51 300</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 300
	<b>85228</b>	<b><i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i></b>	<b>175 400</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 570
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 950
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 390
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 890
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160
	4300	Zakup usług pozostałych	150
	4410	Podróże służbowe krajowe	500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 290
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>13 065 604</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Górzyński



## Budżet na rok 2015

### DOCHODY

*Dochody budżetu miasta Lubina na 2015 rok z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych*

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 790 000
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 790 000
0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 790 000
RAZEM DOCHODY			1 790 000

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Górzyński

## Budżet na rok 2015

### WYDATKI

Wydatki budżetu miasta Lubina na 2015 rok z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>1 790 000</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>		<b>72 250</b>
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 250
4300		Zakup usług pozostałych	70 000
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>1 717 750</b>
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	100 000
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 500
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 310
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	37 940
4120		Składki na Fundusz Pracy	5 290
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	605 500
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	215 230
4280		Zakup usług zdrowotnych	20 200
4300		Zakup usług pozostałych	486 900
4410		Podróże służbowe krajowe	1 200
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 930
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 600
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>1 790 000</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Górzyński

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

w zł												
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowego na początek roku 2015	Przychody ogółem	w tym dotacje z budżetu		Wydatki ogółem	Wydatki ogółem, w tym:			Stan funduszu obrotowego na koniec roku 2015	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
1. SAMORZĄDOWE DOCHODY, wynikające z art.223 ust.1												
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		-	6 015 150,00	-	-	6 015 150,00	-	-	-	-	6 015 150,00
	80101	Szkoły podstawowe	-	1 840 000,00	-	-	1 840 000,00	-	-	-	-	1 840 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 5		185 000,00			185 000,00					185 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 8		314 000,00			314 000,00					314 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 9		238 000,00			238 000,00					238 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 10		450 000,00			450 000,00					450 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 12		200 000,00			200 000,00					200 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 14		15 000,00			15 000,00					15 000,00
		Zespół Szkół Integracyjnych		8 000,00			8 000,00					8 000,00
		Zespół Szkół Sportowych		430 000,00			430 000,00					430 000,00
	80104	Przedszkola	-	1 946 150,00	-	-	1 946 150,00	-	-	-	-	1 946 150,00
		Przedszkole Miejskie nr 1		339 000,00			339 000,00					339 000,00
		Przedszkole Miejskie nr 2		125 000,00			125 000,00					125 000,00

	Przedszkole Miejskie nr 3		110 000,00						110 000,00											110 000,00
	Przedszkole Miejskie nr 4		90 000,00						90 000,00											90 000,00
	Przedszkole Miejskie nr 5		200 000,00						200 000,00											200 000,00
	Przedszkole Miejskie nr 6		116 000,00						116 000,00											116 000,00
	Przedszkole Miejskie nr 7		198 000,00						198 000,00											198 000,00
	Przedszkole Miejskie nr 9		126 400,00						126 400,00											126 400,00
	Przedszkole Miejskie nr 10		45 000,00						45 000,00											45 000,00
	Przedszkole Miejskie nr 12		141 750,00						141 750,00											141 750,00
	Przedszkole Miejskie nr 13		140 000,00						140 000,00											140 000,00
	Przedszkole Miejskie nr 14		140 000,00						140 000,00											140 000,00
	Przedszkole Miejskie nr 15		175 000,00						175 000,00											175 000,00
	80110 Gimnazja	-	1 347 000,00	-	-	-	-	-	1 347 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 347 000,00
	Gimnazjum nr 1		255 000,00						255 000,00											255 000,00
	Gimnazjum nr 4		82 000,00						82 000,00											82 000,00
	Gimnazjum nr 5		240 000,00						240 000,00											240 000,00
	Zespół Szkół nr 3		770 000,00						770 000,00											770 000,00
	80120 Licea ogólnokształcące	-	195 000,00	-	-	-	-	-	195 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	195 000,00
	I Liceum Ogólnokształcące		35 000,00						35 000,00											35 000,00
	III Liceum Ogólnokształcące		160 000,00						160 000,00											160 000,00
	80130 Szkoły zawodowe	-	687 000,00	-	-	-	-	-	687 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	687 000,00
	Zespół Szkół nr 1		225 000,00						225 000,00											225 000,00





## Budżet na rok 2015

### Zestawienie zadań inwestycyjnych

Zadanie, opis Jednostka	Dział	Rozdział	§ Źródło finansowania	Nakłady
<b>Wykonanie instalacji nawadniającej ze studniami głębinowymi</b>				
CEP CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ	925	92504	6050	100 000
<b>ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>				
CEP CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ	925	92504	6060	120 000
<b>REALIZACJA PROGRAMU OCHRONY POWIETRZA</b>				
GG Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska	900	90005	6230	100 000
<b>MODERNIZACJA BUDYNKU PRZY UL. ODRODZENIA 30</b>				
IN-I REFERAT INWESTYCYJNY	854	85495	6050	300 000
<b>Budowa obiektów rekreacyjno-sportowych z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ul. J. Kilińskiego w Lubinie (dz. nr 205/30)</b>				
IN-I REFERAT INWESTYCYJNY	900	90095	6050	2 000 000
<b>Rewitalizacja parków na terenie miasta Lubina</b>				
IN-I REFERAT INWESTYCYJNY	921	92195	6050	150 000
<b>Rewitalizacja Ratusza Miejskiego - II etap</b>				
IN-I REFERAT INWESTYCYJNY	921	92195	6050	3 600 000
<b>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-elncusion</b>				
IN-P WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY - PROJEKTY	600	60095	6057	3 530 000
<b>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion</b>				
IN-P WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY - PROJEKTY	600	60095	6050	370 000
<b>Budowa drogi gminnej pomiędzy ulicą Legnicką i Kolejową - mała obwodnica</b>				
IN-R Referat Inżynierii Ruchu	600	60016	6050	8 900 000
<b>Budowa, przebudowa, remonty kapitalne dróg, chodników i parkingów na terenie miasta Lubina</b>				
IN-R Referat Inżynierii Ruchu				

Zadanie, opis Jednostka	Dział Rozdział §			Nakłady
	Źródło finansowania			
	600	60016	6050	50 000
Przebudowa ul. Mickiewicza w Lubinie wraz z przyległą infrastrukturą				
IN-R Referat Inżynierii Ruchu				
	600	60016	6050	4 500 000
wykonanie ogrodzenia i zagospodarowanie terenu zielonego wokół budynku - DDP				
MOPS MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ				
	852	85203	6050	85 000
rozbudowa siedziby budynku administracyjnego - MOPS				
MOPS MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ				
	852	85219	6050	122 000
zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw - Żłobek Nr 2				
MOPS MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ				
	853	85305	6060	45 000
zadania i zakupy majątkowe				
OK Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego				
	801	80101	6050	250 000
	801	80101	6060	100 000
	801	80104	6050	250 000
	801	80104	6060	150 000
	801	80110	6050	250 000
	801	80110	6060	50 000
	801	80120	6050	100 000
	801	80120	6060	35 000
	801	80130	6050	200 000
	801	80130	6060	50 000
	801	80148	6050	100 000
	801	80148	6060	90 000
	854	85407	6050	20 000
				1 645 000
WYDATKI MAJATKOWE ORAZ ZAKUPY I WYDATKI INWESTYCYJNE				
OK Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego				
	750	75095	6010	5 000
	926	92605	6010	6 100 000
				6 105 000
ZAKUP SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO I OPROGRAMOWANIA				
OR Wydział Organizacji i Kadr				
	750	75023	6060	100 000
SAMOCHÓD DLA ZAKŁADU DROGOWEGO				
OR Wydział Organizacji i Kadr				
	750	75023	6060	120 000
Rewitalizacja Ratusza Miejskiego - zakup sprzętu informatycznego i komputerowego				
OR Wydział Organizacji i Kadr				
	921	92195	6050	1 000 000

Zadanie, opis Jednostka	Dział Rozdział § Źródło finansowania	Nakłady
<b>RAZEM</b>		<b>32 942 000</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Górzyński



Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej w 2015 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 2015 roku	Wysokość wydatków na 2015 rok
1		3	4	5	6	7	8	9
<b>L DYSPOZYCYJNY ŚRODKÓW - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>								
1.	Program Operacyjny "Wiedza, Edukacja, Rozwój"	2015	852			Europejski Fundusz Społeczny	311 800,00	362 400,00
				85214	3 119	świadczenia społeczne		50 600,00
				85219		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	311 800,00	311 800,00
					4017	wynagrodzenia osobowe pracowników		110 240,00
					4117	składki na ubezpieczenia społeczne		26 480,00
					4127	składki na Fundusz Pracy		3 690,00
					4177	wynagrodzenia bezosobowe		40 350,00
					4217	zakup materiałów i wyposażenia		3 800,00
					4267	zakup energii		1 300,00

						4307	zakup usług pozostałych		123 540,00
						4357	zakup usług dostępu do sieci Internet		600,00
						4377	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 800,00
<b>II. DYSPOZYCYJNE ŚRODKÓW - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY</b>									
1.	Plan gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Miejskiej Lubin Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Priorytet IX - Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna w ramach działania 9.3. - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN) - Konkurs nr 2/POIŚ/9.3/2013	2014-2015	900	90005	2008		Fundusz Spójności	44 643,00	44 643,00
					4308				44 643,00
					4309				8 663,00
2.	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”	2010-2015	600	60095	6207		EFRR	3 530 000,00	3 530 000,00
					6057				
<b>RAZEM</b>									
								3 574 643,00	3 583 306,00
<b>III. DYSPOZYCYJNE ŚRODKÓW - SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE</b>									
1	Europejska praktyka zawodowa moją szansą na dobrą pracę II Projekt Erasmus+	01.10.2014 - 30.09.2015	801	80 130	4301		UNIJNY		158 454,00
			801	80 130	4421				25 361,00
<b>RAZEM</b>									
									183 815,00
<b>RAZEM (I + II + III)</b>									
								3 886 443,00	4 129 521,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Gorzyński

## Budżet na rok 2015

### DOCHODY

Dochody budżetu miasta Lubina na 2015 rok uzyskane z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	630 000
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	630 000
0690		Wpływy z różnych opłat	630 000
RAZEM DOCHODY			630 000

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Andrzej Górzyński

## Budżet na rok 2015

### WYDATKI

Wydatki budżetu miasta Lubina na 2015 rok uzyskane z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	630 000
	90002	Gospodarka odpadami	50 000
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	365 000
	4300	Zakup usług pozostałych	365 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	125 000
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	40 000
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000
	90095	Pozostała działalność	50 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000
RAZEM WYDATKI			630 000

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Górzyński




Zbiórce zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Lubina w 2015 roku

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	dla jednostek sektora finansów publicznych			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			w zł
				podmiotowa	przedmiotowa	celowa	podmiotowa	przedmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
630			<b>TURYSTYKA</b>	-	-	-	-	-	20 000,00	
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	-	-	-	-	-	20 000,00	
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	20 000,00	
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	-	320 000,00	-	-	-	-	
	71035		<i>Cmentarze</i>	-	320 000,00	-	-	-	-	
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	320 000,00	-	-	-	-	
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	-	-	-	8 800 000,00	-	35 000,00	
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	-	-	-	1 500 000,00	-	-	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	-	-	1 500 000,00	-	-	
	80104		<i>Przedszkola</i>	-	-	-	3 800 000,00	-	-	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	-	3 800 000,00	-	-	
	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	





921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9 040 000,00	-	-	-	-	-	580 000,00
	92105		<i>Pozostałe zadania z zakresu kultury</i>	-	-	-	-	-	-	80 000,00
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	80 000,00
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	2 800 000,00	-	-	-	-	-	-
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent OK. Wzgórze Zamkowe)	2 800 000,00	-	-	-	-	-	-
	92113		<i>Centra kultury i sztuki</i>	3 500 000,00	-	-	-	-	-	-
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent CK Muza)	3 500 000,00	-	-	-	-	-	-
	92116		<i>Biblioteki</i>	2 740 000,00	-	-	-	-	-	-
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent MBP)	2 740 000,00	-	-	-	-	-	-
	92120		<i>Ochrona zabytków</i>	-	-	-	-	-	-	500 000,00
		2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	500 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	-	-	-	-	-	-	200 000,00
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	-	-	-	-	-	-	200 000,00
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	200 000,00
			<b>RAZEM</b>	9 040 000,00	320 000,00	-	-	8 800 000,00	-	1 729 000,00
			<b>OGÓŁEM DOTACJE</b>					19 889 000,00		

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
 Andrzej Górzyński

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych  
realizowanych w drodze umów lub porozumień  
między jednostkami samorządu terytorialnego  
w roku 2015

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 200 000,00	2 200 000,00
60014			Drogi publiczne powiatowe ( dysponent środków IN )	900 000,00	900 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych		200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		698 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		2 000,00
60016			Drogi publiczne gminne ( dysponent środków IN )	6 300 000,00	6 300 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 300 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 300 000,00
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	2 300 000,00	116 000,00
80101			Szkoły podstawowe	400 000,00	80 000,00
		2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	400 000,00	
		2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		80 000,00



80104	Przedszkola		1 100 000,00	36 000,00
	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2900	1 100 000,00	
	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2900		36 000,00
80110	Gimnazja		800 000,00	
	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2900	800 000,00	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		2 173 545,00	4 161 884,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		760 741,00	2 196 017,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	760 741,00	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020		5 000,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		1 567 500,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040		126 000,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		255 000,00
	Składki na Fundusz Pracy	4120		36 000,00
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140		1 000,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170		5 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210		35 000,00
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240		2 000,00
	Zakup energii	4260		23 000,00
	Zakup usług remontowych	4270		3 000,00
	Zakup usług zdrowotnych	4280		2 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych			16 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			1 400,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			2 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki			1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			106 617,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			3 000,00
	85407		<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>		1 412 804,00	1 965 867,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 412 804,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 200 000,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne			107 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			239 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			34 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			20 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			1 000,00
		4260	Zakup energii			180 000,00
		4270	Zakup usług remontowych			20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych			1 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych		60 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 400,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		62 267,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00
	900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	1 500,00	1 500,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	1 500,00	1 500,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00
			<b>RAZEM</b>	<b>11 675 045,00</b>	<b>11 479 384,00</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Górzynski

## Uzasadnienie

### i materiały informacyjne do budżetu Miasta Lubina na 2015 r.

Budżet miasta na 2015 r. zakłada:

- **dochody ogółem** w kwocie 321.147.210,00 zł z tego:

- dochody majątkowe 39.999.696,00 zł

- dochody bieżące 281.147.514,00 zł

w tym:

- na zadania zlecone 13.065.604,00 zł

- **przychody** w kwocie 3.000.000,00 zł

- **wydatki** ogółem w wysokości 313.789.514,00 zł z tego:

- wydatki majątkowe 32.942.000,00 zł

- wydatki bieżące 280.847.514,00 zł

w tym:

- na zadania zlecone 13.065.604,00 zł

- **rozchody** w kwocie 10.357.696,00 zł

#### MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU BUDŻETU

1. Przy tworzeniu budżetu przyjęto następujące założenia i wskaźniki :

- wykonanie dochodów budżetu miasta za 9 miesięcy 2014 r. powiększone o przewidziane wpływy do końca 2014r. z uwzględnieniem zaległości i nadpłat oraz prognozowanym wzrostem stawek podatku od nieruchomości z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej;

- informację Ministerstwa Finansów , przekazaną pismem ST 3-4820/16/2014/ z dnia 13 października 2014r. , określającą:

- roczną planowaną dla Gminy Miejskiej Lubin wielkość subwencji ogólnej – tj.: w części oświatowej,

- planowane na 2015 r. dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych , stanowiące dochód budżetu państwa,

- informację o wysokości kwot dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami , dotacji na zadanie własne , które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane lub dofinansowywane z budżetu państwa, dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz wysokości dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zawartą w piśmie Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3110.6.2014rKSz z dnia 22 października 2014 r.,

- informację o przewidzianych w budżecie na 2015r. środkach na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców / zadania zlecone/ - pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Legnicy DLG-3101-34/14 z dnia 14 października 2014r.

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

2. Wykaz projektów / zadań, na które miasto stara się pozyskać środki zewnętrzne prezentuje załącznik Nr 9 do projektu uchwały. Wśród najistotniejszych wymienić należy kontynuację zadania w zakresie „Wykluczenia cyfrowego”, które w 100% finansowane jest ze środków Unii Europejskiej, jak również w ramach zadań bieżących realizowane będą projekty unijne przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej „Wiedza, Edukacja, Rozwój” , przez Zespół Szkół Nr 2 program pn. „Europejska praktyka zawodowa moją szansą na dobrą pracę II



Projekt Erasmus+” oraz program realizowany przez Urząd Miejski pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Miejskiej Lubin”. Łącznie z powyższych tytułów planuje się pozyskać 3.886.443 zł

3. Wykaz jednostek, którym udzielono poręczeń kredytów oraz kwoty przypadające do ewentualnej spłaty w roku budżetowym 2015 :

- 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 2015 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 harmonogramu rzeczowo-finansowego, środki na ewentualną spłatę w 2015r. z tytułu poręczenia zaplanowane zostały w wysokości 5.099.996,00 zł

- W dniu 08 października 2012r. udzielono poręczenia dla Regionalnego Centrum Sportowego Sp. z o.o. z tytułu otrzymanej dotacji z Ministerstwa Sportu w wysokości 15.000.000 zł z przeznaczeniem na budowę hali widowiskowo-sportowej. Na 2015 rok zabezpieczono kwotę 7.000.000,00 zł na ewentualną spłatę ostatniej transzy dotacji z Ministerstwa Sportu, której ostateczne rozliczenie nastąpi do 30.04.2015r. Łącznie na ewentualną spłatę ewentualnych poręczeń w 2015 roku zaplanowano kwotę 12.298.176,00 zł

4. W budżecie na 2015 rok ujęte zostały następujące przedsięwzięcia wynikające z uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej /załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2033/

I. Wykaz przedsięwzięć i limit zobowiązań na 2015 rok w zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 (tzw. z udziałem środków europejskich)

#### **wydatki majątkowe**

- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion - na 2015 rok ustalono limit w wysokości 3.900.000,00 zł

#### **II. Programy, projekty lub zadania pozostałe**

#### **wydatki bieżące**

- Komunikacja Miejska – świadczenie usług przewozowych komunikacji miejskiej – na ten cel w 2015r. ustalono limit w wysokości 16.834.000,00 zł

- ubezpieczenie Gminy Miejskiej Lubin oraz podległych jednostek – optymalizacja oferty ubezpieczeniowej dotyczącej ubezpieczenia Gminy Miejskiej Lubin i jej jednostek podległych – na ten cel w 2015 roku zabezpieczono kwotę 250.000,00 zł

- Rewitalizacja Parku Wrocławskiego w Lubinie – II etap „Budowa Centrum Edukacji Przyrodniczej – obsługa operacyjna zarządzania obiektem CEP” – 576.343,00 zł

#### **wydatki majątkowe**

- zwiększenie udziałów w kapitale Spółki RCS w Lubinie – na powyższy cel ustalono na 2015 rok limit w kwocie 6.100.000 zł

- Budowa drogi gminnej pomiędzy ul. Legnicką i Kolejową w Lubinie – mała obwodnica – limit na 2015 rok – 8.900.000,00 zł - Budowa obiektów rekreacyjno – sportowych w rejonie ul. J. Kilińskiego – limit na 2015 rok – 2.000.000,00 zł

- przebudowa ul. Mickiewicza w Lubinie wraz z przyległą infrastrukturą – limit na 2015 rok – 4.500.000,00 zł

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

## **DOCHODY**

### **Dział 600 – „TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ”**

Zaplanowane w ramach powyższego działu dochody, to m.in. przewidywany wpływ dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” w wysokości 3.530.000,00 zł, jak również dotacji celowej z powiatu na bieżące utrzymanie powiatowych dróg publicznych – 900.000,00 zł. Ponadto w ramach pozostałej działalności wpływać będą dochody z windykacji za bezbiletowy przejazd środkami komunikacji miejskiej (opłata dodatkowa) oraz opłaty za zamieszczanie informacji o rozkładach jazdy busów na przystankach autobusowych przez indywidualnych przewoźników – 60.000,00 zł. Ponadto w ramach dochodów majątkowych zaplanowana została kwota 6.300.000,00 zł jako pomoc finansowa z Powiatu Lubińskiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie budowy tzw. „małej obwodnicy” oraz przebudowy ul. Mickiewicza wraz z przyległą infrastrukturą.

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

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

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

§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze plan – 1.300.000,00 zł, w tym między innymi: dzierżawa gruntów zabudowanych niezabudowanych z przeznaczeniem na działalność gospodarczą, dzierżawa gruntów zabudowanych garażami, czasowa dzierżawa gruntów dla lunaparków, cyrków, czasowa dzierżawa gruntów z przeznaczeniem pod sprzedaż kwiatów i zniczy, dzierżawa gruntów pod parkingami, dzierżawa gruntów na cele rolne i rekreacyjne.

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

W 2015r. przewidziano również w tym paragrafie wpływ środków z gminnych zasobów mieszkaniowych, jako dochody uzyskane z tytułu najmu lokali mieszkaniowych i użytkowych /czynsze/ - w kwocie 2.600.000,00 zł.

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

§ 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości plan – 29.869.696,00 zł, w tym między innymi: sprzedaż lokali mieszkalnych, sprzedaż w formie bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych na poprawę warunków zagospodarowania, sprzedaż w formie przetargów ustnych i pisemnych nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, sprzedaż lokali użytkowych na rzecz dzierżawcy, sprzedaż nieruchomości zabudowanych na rzecz użytkowników wieczystych jak również wpływy z tytułu rozliczeń kosztów budowy obwodnicy południowej miasta Lubina pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego a Gminą Miejską Lubin.

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

### **Rozdział 70095 - Pozostała działalność**

W § 0970 wpływy z różnych dochodów – na 2015r. zaplanowano kwotę - 100 000,00 zł. Są to dochody z tytułu zaległości z opłat za lokale, za okres zarządzania przez ZGM.

### **Dział 710 – „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”**

(zadanie zlecone na podstawie porozumień z organami administracji rządowej)

Planowane wpływy w tym dziale to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej tj.: środki na utrzymanie cmentarza Armii Radzieckiej.

W 2015 r. na ten cel zaplanowano kwotę w wysokości 6.000 zł. Kwota powyższa ustanowiona została zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3110.6.2014rKSz z 22 października 2014r.

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

*Założono tutaj wpływy między innymi z następujących tytułów:*

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami (zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3110.6.2014rKSz z 22 października 2014r.) – 744.500,00 zł
- wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych – 6.000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów tj. między innymi kwoty, które winny wpłynąć na zwrot wydatków a dotyczą lat ubiegłych ( np. zwrot wydatków za rozmowy telefoniczne, opłaty geodezyjne) – 100.000,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 13.000,00 zł.

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

W projekcie budżetu na 2015r. 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-3101-34/14 z dnia 14 października 2014r. – 12.804,00 zł Podstawą wyliczenia kwoty dotacji jest liczba uprawnionych do głosowania ujęta w rejestrze wyborców na dzień 30 czerwca 2014r. przy przyjętym wskaźniku 213 zł na jeden tysiąc wyborców.

#### **Dział 752 - „OBRONA NARODOWA”**

Na 2015 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 2014 roku.

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

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

Powyższa kwota została potwierdzona przez DUW we Wrocławiu i jest utrzymana na poziomie 2014r.

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

W dziale tym zaplanowano wpływy na kwotę – 166.834.000,00 zł.

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

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

Łączne wpływy obejmujące powyższy dział stanowią 52,00 % ogółem planowanych na 2015r. dochodów.

W porównaniu z rokiem ubiegłym - w 2015r., w dziale 756 przewiduje się wzrost wpływów między innymi z podatku od nieruchomości od osób fizycznych, podatku od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych.

W budżecie na 2015 rok zaplanowano także wyższe o kwotę 5.933.159,00 zł. wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Kwota ta w wysokości 87.983.912 zł jest zgodna z podaną przez



Ministra Finansów informacją zawartą w piśmie ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014r.

Z uwagi na zaproponowane Radzie Miejskiej zwolnienia takie, jakie obowiązują w bieżącym roku tj.: - w podatku od nieruchomości, obniżenie średniej ceny skupu żyta - stanowiącą podstawę do obliczenia podatku rolnego i obniżenie średniej ceny sprzedaży drewna dla potrzeb podatku leśnego - w budżecie 2015r. podatki z w/w tytułów zaplanowano w realnych wysokościach, przy uwzględnieniu skutków udzielonych ulg oraz uregulowania przez podatników - zaległości z lat ubiegłych.

Na 2015r. założono niższe niż zakładał plan na 2014 rok wpływy z podatku rolnego od osób prawnych, podatku leśnego od osób prawnych, z opłaty skarbowej, z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i renty planistycznej, odsetek za zwłokę od należności od osób pranych oraz z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej, podatku od czynności cywilnoprawnych OP, podatku od spadków i darowizn i udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych.

Powyższe plany na 2015 rok ustalono uwzględniając przewidywane ich wykonanie do końca 2014r.

Na tym samym poziomie, co plan bieżącego roku zaplanowano wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych, opłaty targowej, podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych, mandatów karnych za wykroczenia do których nakładania jest upoważniona Straż Miejska, odsetek od osób fizycznych, opłaty eksploatacyjnej płaconej na rzecz miasta przez KGHM Polska Miedź SA Oddział ZG Lubin.

Wpływy z podatków: rolnego, leśnego, i od środków transportowych na 2015r. z podziałem na osoby fizyczne jak i osoby prawne - zaplanowane zostały w oparciu o analizę przypisów i odpisów, przewidywanych wpływów w roku bieżącym, przy uwzględnieniu przygotowanych projektów uchwał ośrodbudżetowych tj.: stawek podatkowych, zaproponowanych zwolnień oraz zaległości z lat ubiegłych, powiększonych o udzielone w bieżącym roku ulgi (umorzenia, raty).

Pozostałe wpływy podatkowe jak np. z karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i prawnych pobierane przez urzędy skarbowe przekazywane na rachunek budżetu miasta - zaplanowane zostały w oparciu o ich przewidywane wykonanie za 2014 r.

Opłatę targową na 2015r. przyjęto po uprzedniej analizie średnio - miesięcznych wpływów w 2014 r. z targowisk miejskich tj.: bazarów przy ulicy Odrodzenia, Łukasiewicza i ulicy Topolowej oraz z giełdy samochodowej.

Grzywny oraz kary (mandaty nakładane przez Straż Miejską) zaplanowano w oparciu o przewidziane wykonanie na koniec 2014r.

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

Opłaty za korzystanie ze zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano na 2015r. przy uwzględnieniu przewidywanego ich wykonania na koniec br.

Kalkulację sporządzono z uwzględnieniem obowiązujących przepisów ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. z 2012r. poz. 1356 z późniejszymi zmianami). Szacuje się, że przewidywane wykonanie w/w opłaty na dzień 31.12.2014r. wyniesie 1.790.000,00 zł (łącznie z III ratą opłat - wrzesień 2014r. oraz opłatami za wydanie nowych zezwoleń w miesiącach od X do XII 2014r.).

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

- wartość sprzedaży napojów alkoholowych w 2015r. w funkcjonujących sklepach i placówkach gastronomicznych nie zmniejszy się w stosunku do 2014r.,
- nie wzrośnie w 2015r. znacząco liczba zmian przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych w punktach sprzedaży, szczególnie w tych, które osiągają duże wartości sprzedaży (nowy przedsiębiorca uiszcza opłatę tzw. podstawową),
- nie zmniejszy się w 2015r. liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

W rozdziale 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, w § 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu



terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw plan wyniósł – 5.000,00 zł. Zaplanowano tutaj jednorazową opłatę wnoszoną z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia planu miejscowego, w związku ze zbyciem nieruchomości, tzw. „renta planistyczna”.

W § 0690 - wpływy z różnych opłat - dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego dróg gminnych zaplanowano w kwocie 300.000zł..

#### **Dział 758 – „RÓŻNE ROZLICZENIA”**

Jedyny wpływ w tym dziale stanowi część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Wielkość tę przyjęto w oparciu o otrzymane w październiku 2014r. pismo z Ministerstwa Finansów.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 66.028.792,00 zł stanowi wstępną kwotę określoną dla Gminy Miejskiej Lubin na 2015r – i jest wyższa w stosunku do planu na 2014r. o kwotę 1.832.593,00 zł

Podziału subwencji oświatowej określonej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2015 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 2015r. 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 2015.

Podstawę naliczenia kwot w/w subwencji na 2015r. 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 według stanu na dzień 30 września 2014r.

#### **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 2015 r.

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

Ponadto z uwagi na brak potwierdzenia przez DUW dotacji „przedszkolnej” w projekcie na 2015 rok nie przyjęto kwoty dotacji celowej na zadania związane z edukacją przedszkolną, która według szacunków winna wynieść około 3.600.000 zł.

Powyższa dotacja będzie „wprowadzona do budżetu” Zarządzeniem Prezydenta po otrzymaniu decyzji przyznającej środki na ten cel.

W ramach działu „854” – w wyniku przyjętego wniosku Komisji Budżetu zaplanowano wpływ środków ze Stowarzyszenia „Dać Nadzieję” z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji budynku na cele związane z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych.

##### **Dział 852 – „POMOC SPOŁECZNA”**

##### **Dział 853 – „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”**

Dochody własne na 2015r. zaplanowano w wysokości 2.300.300 zł, przy czym w kalkulacji uwzględniono jedynie dochody realne do osiągnięcia. Wysokość planowanych dochodów zbliżona jest do roku 2014.

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 2015r. po uchwaleniu budżetów gmin. Wówczas możliwa będzie korekta dochodów w planie na 2015r.

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 2015 – 630.000 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 2014r.

Ponadto w ramach powyższego działu przewiduje się wpływ dotacji z Powiatu w wysokości 1.500 zł na akcję „Sprzątanie Świata”, jak również środki z Unii Europejskiej w wysokości 44.643 zł na realizację zadania w zakresie gospodarki niskoemisyjnej. Najpoważniejszy wpływ w tym dziale stanowią dochody w rozdziale 90002 „gospodarka odpadami”, która stanowią dochody pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wielkość tę wyszacowano na poziomie 15.500.000 zł, zaś wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w rozdziale 90002 w wysokości wyższej o 74.000 zł tj. w wysokości 15.574.000 zł, zakładając, że w wyniku zakończenia 2014 roku uzyskane wpływy będą przewyższać wydatki z tego tytułu.

### **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 2014 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 744.500 zł ),
- urzędów naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa, oraz sądownictwa (dział 751 ; rozdział 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – kwota 12.804 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 12.080.000 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 51.300 zł; rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – kwota 175.400 zł ).

Ponadto w ramach dotacji celowych na zadania własne z budżetu państwa na 2015 rok dla Miasta Lubina

przyznano dotację celową w rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – kwota 107.400 zł , w rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 166.000 zł , w rozdziale 85216 – Zasiłki stałe – 1.002.000 zł , w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 1.133.900 zł , w rozdziale 85295 Pozostała działalność – 289.000 zł

## **WYDATKI**

Zaplanowane na 2015r. wydatki budżetowe w kwocie ogółem 313.489,514,00 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 2015r. założonych zadań gminy w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

I tak:

### **Dział 010 – „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”**

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

### **Dział 020 LEŚNICTWO**

W ramach powyższego działu przewiduje się :

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

### **Dział 600 – „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”**

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

Zadania inwestycyjne realizowane w ramach działu prezentują załączniki Nr 8

## **ROZDZIAŁ 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY**

W ramach powyższego rozdziału przewiduje się następujące wydatki:

- Zakupy materiałów, urządzeń i części m.in. do systemów wspomagających miejski transport zbiorowy
- Zakup druków.
- Umowa z PKS Lubin S.A. dotycząca realizacji komunikacji miejskiej na terenie miasta Lubina.
- Wykonanie badań i analizy sposobu funkcjonowania komunikacji miejskiej.
- Wykonanie zmian rozkładów jazdy autobusów komunikacji miejskiej.
- Wykonanie badań ankietowych satysfakcji pasażerów z usług przewozowych komunikacji miejskiej.
- Wykonanie druku rozkładów jazdy autobusów komunikacji miejskiej.
- Wykonanie pomiarów tras autobusów komunikacji miejskiej.
- Ogłoszenia prasowe.
- Wykonanie badań i planu transportowego dla Gminy Miejskiej Lubin.
- Przeprowadzenie akcji promujących miejski transport zbiorowy
- Modernizacja oprogramowania systemu monitorującego pojazdy w oparciu o technikę GPS/GPRS

## **ROZDZIAŁ 60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE**



W ramach powyższego rozdziału przewiduje się :

- Remonty kanalizacji deszczowej
- Remonty bieżące nawierzchni dróg i chodników
- Utrzymanie sygnalizacji świetlnych
- Utrzymanie oznakowania poziomego
- Bieżące utrzymanie (letnie i zimowe) dróg
- Ubezpieczenie dróg
- Badania techniczne dróg
- Projekty organizacji ruchu drogowego
- ścinka poboczy dróg powiatowych

#### ROZDZIAŁ 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE

Planowane wydatki to m.in.:

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



zabaw i innych,

- Opłaty z tytułu zawartej polisy OC dróg na terenie miasta Lubina.

#### ROZDZIAŁ 60017 – DROGI WEWNĘTRZNE

- Bieżące remonty dróg wewnętrznych i dojazdowych na terenie miasta

#### ROZDZIAŁ 60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Podstawowe wydatki w w/w rozdziale to:

- Wynagrodzenia w związku z zawieranymi umowami o dzieło.
- Zakupy druków, nagród rzeczowych, itp.
- Remont wiat przystankowych
- W ramach środków wykonane zostaną remonty wiat przystankowych komunikacji miejskiej zlokalizowanych na terenie miasta. Do zakresu prac zalicza się: wymiana uszkodzonych i zniszczonych elementów, uzupełnianie brakujących części konstrukcji wiat, demontaż wiat ze względu na ich zły stan techniczny itp.
- Organizacja „Dnia bez Samochodu” 22 września 2015r.
- Utrzymanie bieżące tablic zawierających rozkłady jazdy pojazdów wykonujących międzymiastowy przewóz osób i montaż nowych tablic /kwota zwracana przez przewoźników/.
- Dzierżawa terenu
- Ogłoszenia prasowe.
- Druk informacji i wezwań do zapłaty.
- Dostęp do sieci Internet punktów sprzedaży biletów okresowych komunikacji miejskiej w Lubinie.
- Opłaty za używanie urządzeń radiowo-telekomunikacyjnych i częstotliwości
- nasadzenia roślin oraz pielęgnacja drzewostanu w pasach drogowych.

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

#### Dział 630 „TURYSTYKA”

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

#### DZIAŁ 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

#### ROZDZIAŁ 70004 RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ I KOMUNALNEJ

W 2015 roku przewiduje się realizację następujących wydatków :

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

- Bieżące utrzymywanie oraz opróżnianie koszy na psie odchody
- Akcja deratyzacji
- Akcja odkomarzania
- Zakup karmy dla wolno żyjących kotów

#### Rozdział 70005 - GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

W ramach powyższego rozdziału realizowane będą następujące wydatki :

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

#### ROZDZIAŁ 70095 – POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ

Wśród planowanych zadań przewiduje się wydatkowanie środków na :

- zakup materiałów i urządzeń do budynków gminnego zasobu mieszkaniowego zwłaszcza zakup skrzyń na piasek, tablic informacyjnych, gaśnic, itp.
- zakup energii elektrycznej, zimnej wody wraz z jej podgrzaniem, gazu i centralnego ogrzewania w budynkach gminnych oraz opłaty za dostawę ww. mediów do Wspólnot Mieszkaniowych.
- na wpłaty na fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych w związku z posiadaniem udziałem Gminy oraz na remonty budynków, lokali, obiektów małej architektury a zwłaszcza:
  - remont pomieszczeń wspólnego użytkowania w budynkach gminnych oraz remont gminnych lokali mieszkalnych
  - roboty rozbiórkowe budynków i komórek gminnych
  - remont pokryć dachowych budynków gminnych
  - remont instalacji elektrycznych w budynkach gminnych
  - remont instalacji centralnego ogrzewania w budynkach gminnych

- remont obiektów małej architektury wraz z 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 wodno-kanalizacyjnej , ul. Chocianowska 12-14
- remont boksów śmietnikowych
- wykonanie orywnowania w budynku przy ul.Drzymały 12a
- zaliczkę za zarządzanie Wspólnotami Mieszkaniowymi w związku z posiadanym udziałem Gminy oraz za wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, domofony, naprawy i konserwacje oraz na pozostałe usługi, a zwłaszcza:

- wykonanie dokumentacji projektowych dotyczących gminnego zasobu mieszkaniowego
- legalizacja i wymiana wodomierzy
- wycinka i podkrzesanie drzew
- nasadzenia drzew, krzewów i żywopłotów wraz z pielęgnacją.
- zagospodarowanie terenów 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
- wykonanie pomiarów elektrycznych
- wypłaty zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej. Obowiązek zwrotu zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych wpłaconych przed laty, związanych z najmem lokali komunalnych, ciąży na gminach. W 2000 roku Trybunał Konstytucyjny stwierdził niezgodność art. 62 ustawy z dnia 12 listopada 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych, który wyłączał możliwość waloryzacji kaucji mieszkaniowych wpłaconych przed 12 listopada 1994 r. Natomiast Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 26 września 2002 r. stwierdził, że otwarta jest droga do dochodzenia waloryzacji na podstawie art. 358<sup>1</sup> § 3 Kodeksu cywilnego. Wypłatę zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych w naszej Gminie rozpoczęto w 2004 roku.
- podatek od nieruchomości (budynki gminne).
- odszkodowania dla właścicieli lokali z tytułu nie dostarczenia przez Gminę mieszkań socjalnych, a którym sąd przyznał w wyroku eksmisyjnym prawo do nich.
- dokonanie opłat sądowych i skarbowych zwłaszcza w sprawach o zapłatę lub eksmisję. Ponadto środki te wydatkowane będą m. in. na opłaty komornicze, o nadanie klauzuli wykonalności, itp.
- zobowiązania po zlikwidowanym Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej wobec Wspólnot Mieszkaniowych i byłych najemców.

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

Wydatki w tym dziale dotyczą między innymi:

- Utrzymanie Cmentarza Wojennego Armii Radzieckiej (zadanie z porozumień)

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

krzewów i drzew na miejskie wysypisko odpadów komunalnych.

Ponadto w ramach działu wydatkowane będą środki na koszty związane z opracowywaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz funkcjonowania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, tj. m.in.: sfinansowanie zakończenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego rozpoczętego w roku poprzednim. Płatność za ostatni etap opracowywanego studium nastąpi prawdopodobnie w styczniu 2015r.

Z uwagi na wpływ wielu wniosków dotyczących zmian w obowiązujących planach miejscowych, przewiduje się przystąpienie do zmiany tych planów. Łącznie planuje się przystąpić do sporządzenia czterech nowych planów miejscowych.

Środki finansowe przeznaczone będą również na informatyzację miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w celu realizacji obowiązku nałożonego na Prezydenta Miasta Lubina ustawą z dnia 04 marca 2010 roku o infrastrukturze informacji przestrzennej ( Dz.U. Nr 76, poz. 489 ) , a także na potrzeby dokonania ogłoszeń w prasie o zbieraniu wniosków do planów oraz o wyłożeniu planów do publicznego wglądu.

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

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

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

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

- zakup materiałów promocyjnych oraz gadżetów z logo i/lub herbem miasta z przeznaczeniem między innymi na konkursy, nagrody, imprezy promocyjne, zawody sportowe,
- projektowanie i wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych, reklamowych oraz wizerunkowych miasta,
- utrzymanie oficjalnej strony internetowej miasta,
- komunikacje poprzez media ( publikacja i emisja ogłoszeń prasowych, ogłoszenia i emisje w radio, telewizji i Internecie, produkcja i emisja filmów informacyjno-promocyjnych oraz spotów informacyjno-reklamowych w radio , telewizji i Internecie)
- produkcję i emisję filmów informacyjno-promocyjnych w formacie 3D,
- organizację konferencji prasowych, imprez promujących miasto, spotkań z inwestorami i gośćmi,
- promocje miasta poprzez sport, zakup usług obejmujących tłumaczenia w ramach współpracy z zagranicą i promocji miasta.

Opis zadań i zakupów inwestycyjnych zawierają załączniki Nr 8.

Ponadto w zakresie wydatków majątkowych zabezpieczono kwotę 5.000 zł na ewentualne zwiększenie udziałów pieniężnych w spółkach prawa handlowego , która przeznaczona będzie na uzupełnienie wnoszonego do spółek komunalnych w formie aportu, kapitału i służyc 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 2015r. sfinansowanie niezbędnych zakupów wyposażenia związanych z doraźnymi potrzebami lub zagrożeniami. W zakresie pozostałych zadań najpoważniejsze wydatki w tym dziale dotyczą kosztów funkcjonowania Straży Miejskiej oraz utrzymania monitoringu w mieście.

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

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

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

#### **Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

W 2015 roku w ramach tego działu zabezpieczono rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 791.000 zł oraz ustawową rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 3.119.000 zł.

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

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

Planowana na rok 2015 wysokość wydatków Wydziału OK obejmuje wydatki przewidziane na bieżącą obsługę wszystkich szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych przejętych do prowadzenia od Powiatu Lubińskiego, przedszkoli miejskich oraz świetlic i stołówek szkolnych.

Ø wynagrodzeń pracowników pedagogicznych wraz z dodatkami i z uwzględnieniem ustawowej podwyżki płac /m.in. awans zawodowy nauczycieli/,

Ø wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi,

Ø opłat za media, usługi drukarskie, transportowe, opłaty kominiarskie, wywóz nieczystości, usługi bankowe

Ø zakupu materiałów, wykonania napraw i remontów,

Ø prowadzenia świetlic i stołówek szkolnych,

Ø odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

Ø finansowania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli,

Ø nagród dla nauczycieli,

Ø dowozów uczniów do szkół,

Ø finansowania prac ekspertów w komisjach egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego,

Ø doskonalenia i kształcenia nauczycieli, /zgodnie z art.70a ust. Karta Nauczyciela/

Ø zajęć pozalekcyjnych dla uczniów i uczestników warsztatów wielopokoleniowych,

Ø finansowania zespołu „Gwarkowie”,

Ø dotacji dla szkół publicznych,

Ø dotacji dla przedszkoli niepublicznych,

Ø organizowania półkolonii dla dzieci w czasie ferii zimowych,

Ø dofinansowania kosztów utrzymania uczniów z Lubina uczęszczających do szkół na terenie Gminy Wiejskiej Lubin.

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

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

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

Opis zadań i zakupów inwestycyjnych zawierają załączniki Nr 8

#### **Dział 851 – „ OCHRONA ZDROWIA”**

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

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

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

#### **Dział 852 – „ POMOC SPOŁECZNA”**

#### **Dział 853 – „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”**

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

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

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

Plan wydatków na 2015r. w zakresie zadań własnych bez uwzględnienia zadań inwestycyjnych, dotacji celowych, środków na projekty unijne oraz zadania z zakresu profilaktyki uzależnień w stosunku do 2014r. został zwiększony o 13,4 %.

Wzrost wydatków w 2015r. w stosunku do roku 2014 wynika z następujących przyczyn:

1) na rok 2015 niezbędne okazało się zwiększenie zatrudnienia w stosunku do stanu obecnego m.in. z uwagi na konieczność dostosowania liczby zatrudnionych pracowników do wymogów określonych w przepisach ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3 oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Wysokość kwot na wynagrodzenia została zwiększona także o zaplanowane odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe dla osób, które w roku 2015 nabędą uprawnienia do tych świadczeń.

2) w poszczególnych jednostkach MOPS zaplanowano wzrost wydatków na paragrafie 4260 z uwagi na rosnące koszty opłat za media.

3) w planie na 2015r. uwzględniono także konieczne do wykonania zadania remontowe i inwestycyjne, które w większości przypadków wynikają z zaleceń pokontrolnych zawartych w protokołach z okresowych przeglądów budynków.

4) środki na pomoc dla podopiecznych w zakresie zadań własnych Gminy ujęte w rozdziałach 85213, 85214, 85215, 85216 i 85295 zostały skalkulowane w sposób racjonalny i zgodny z potrzebami. Ewentualne przyznanie środków w niższej wysokości mogłoby spowodować brak możliwości przyznania świadczeń dla najbardziej potrzebujących.

5) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dniem 1 stycznia 2012r. nałożyła na Gminę obowiązek m.in. współfinansowania pobytu dziecka w pieczy zastępczej (rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, interwencyjnych ośrodkach

preadopcyjnych). W pierwszym roku pobytu dziecka w placówce Gmina ponosi wydatki w wysokości 10% kosztów utrzymania dziecka, w drugim roku 30%, a w kolejnych latach 50%. Stąd wydatki na realizację w/w zadania na przyszły rok zostały zaplanowane w wyższej wysokości niż na rok 2014 i w latach kolejnych będą wzrastać.

## **Dział 900 – „ GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA**

### **ŚRODOWISKA”**

Środki zabezpieczone w tym dziale przeznaczone będą na bieżące oczyszczanie miasta , oświetlenie ulic, utrzymania zieleni, gospodarkę ściekową i ochronę wód, gospodarkę odpadami i utrzymanie szaletu Miejskiego oraz koszty związane z zadaniami z zakresu ochrony środowiska jak również z zakresu systemu zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi. Zakres wydatków inwestycyjnych realizowanych w tym dziale zawierają załączniki Nr 8.

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

### **ROZDZIAŁ 90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD**

W ramach rozdziału:

- zgodnie z art. 22 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz na podstawie trójstronnego porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Lubin, Komendą Państwowej Straży Pożarnej w Lubinie oraz MPWiK Sp. z o.o. w Lubinie, gmina ponosić będzie koszty dostawy i zużycia wody na cele przeciwpożarowe.
- w 2015 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 2015 przewiduje się usuwanie awarii i remonty kanalizacji deszczowej na terenie całego miasta tzn. wymianę uszkodzonych, także zarośniętych korzeniami drzew odcinków kanalizacji deszczowej, wymianę uszkodzonych pokryw studzienek kanalizacyjnych oraz rusztów studzienek ściekowych - wpustów ulicznych oraz naprawę sieci kanalizacji deszczowej metodą bezwykopową tj. zastosowanie rękawa poliuretanowego.

- Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej

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

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

- Opłaty za odprowadzenie wód opadowych do cieków wodnych.
- Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru miasta Lubina.
- Opłaty za użytkowanie gruntów pod wodami.
- Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska należy za odprowadzanie wód opadowych do cieków wodnych dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Urząd Miejski przekazuje składkę płatną za dwa półroczia każdego roku. W 2014 roku uiszczona zostanie opłata za 2014 rok.



- Ponadto użytkownik, który korzysta z nieruchomości Skarbu Państwa pokrytych wodami zobowiązany jest do uiszczenia opłat z tego tytułu.
- Opłaty z tytułu umieszczenia urządzenia wodnego w pasie drogowym niezwiązanego z funkcjonowaniem drogi.

#### ROZDZIAŁ 90002 GOSPODARKA ODPADAMI

- zabezpieczono wydatki wysokości 15.574.000,00 zł związane z finansowaniem kosztów wykonywania czynności objętych umową o świadczenie usług publicznych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi pomiędzy Gminą Miejską Lubin a MPWiK jak również koszty wynagrodzenia i pochodne 1 osoby zatrudnionej do ewidencji opłat z powyższego tytułu i koszty szkoleń.

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

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

#### ROZDZIAŁ 90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

W 2015 r. finansowane będą następujące zadania:

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

#### ROZDZIAŁ 90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

W ramach rozdziału finansowane będą następujące wydatki:

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

Ponadto w ramach rozdziału kwotę 365.000 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 125.000 zł planuje się przeznaczyć na przeprowadzenie akcji edukacyjno-informacyjnej dotyczącej promocji działań ekologicznych związanych



z ochroną powietrza atmosferycznego jak również na dofinansowanie kosztów inwestycji w wysokości 100.000 zł związanych z udzieleniem dotacji dla podatników realizujących inwestycje ograniczające emisję zanieczyszczeń powietrza.

#### ROZDZIAŁ 90008 – OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU

Wydatki w wysokości 40.000 zł w/w rozdziału to zadania realizowane z zakresu ochrony środowiska (art.400a ustawy z 27.04.2001r. – prawo ochrony środowiska )

- Ustanawianie obiektów i obszarów przyrodniczych prawem chronionych oraz tworzenie terenów atrakcyjnych przyrodniczo. Opracowanie i druk materiałów edukacyjnych i informacyjnych.

- Wykonanie waloryzacji obszarów przyrodniczo cennych (tereny określone w inwentaryzacji przyrodniczej), a także aktualizacja istniejących dokumentacji i projektów. Ponadto wykonanie ekspertyz dendrologicznych niezbędnych przy podejmowaniu decyzji o wycince drzew.

#### ROZDZIAŁ 90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

Podstawowe zadania przyjęte do realizacji w 2015r. to:

- Zakup opraw i słupów oświetleniowych, elementów iluminacji oraz urządzeń sterujących pracą oświetlenia
- Zakup oraz dystrybucję energii elektrycznej do obiektów znajdujących się na terenie Gminy Miejskiej Lubin.
- Bieżące utrzymanie oświetlenia, remonty i konserwacja urządzeń oświetlenia ulic na terenie miasta Lubina.
- Pozostałe wydatki związane z oświetleniem drogowym na terenie miasta
- montaż i demontaż iluminacji świątecznej, przeglądy techniczne oświetlenia świątecznego
- opracowania dla poprawy efektywności oświetlenia oraz opłaty związane przyłączaniem nowych punktów świetlnych w szczególności oświetleń przejść dla pieszych oraz przystanków komunikacji miejskiej
- przeglądy techniczne infrastruktury elektroenergetycznej
- opłaty za usługi telekomunikacyjne związane z funkcjonowaniem monitoringu stanu oświetlenia drogowego

#### ROZDZIAŁ 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W zakresie powyższego rozdziału środki będą wydatkowane na :

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

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 KGHM PM SA O/ZG Lubin

- wykonanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miejskiej Lubin na lata 2016 - 2019

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

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

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

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

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

Środki finansowe zabezpieczone w dziale 926 pozwolą na realizację imprez sportowo - rekreacyjnych w roku 2015 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 2015r. planuje się spłatę kredytów długoterminowych zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego, Nordea Bank, Banku PeKaO SA oraz PKO BP. Łącznie w ramach spłat w/w kredytów i pożyczek planuje się wydatkować w 2015r. kwotę 7.357.696 zł. Przewidywany stan zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych przez Gminę Miejską Lubin na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniesie 82.457.756,40 zł, po uwzględnieniu w/w spłat w 2015 rok na dzień 31.12.2015r. kwota długu z tytułu zaciągniętych kredytów wynosić będzie 75.100.060,68 zł i będzie spełniać wymogi wynikające z obowiązującego od 2015 roku indywidualnego wskaźnika zadłużenia, o którym mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych.

Ponadto w ramach rozchodów zabezpieczono plan w wysokości 3.000.000 zł na ewentualną wypłatę pożyczek udzielanych w 2015 roku.

### **WYDATKI MAJĄTKOWE**

Wysokość planowanych zadań majątkowych w 2015 roku określono w łącznej kwocie 32.942.000 zł z tego na:

- realizację zadań i zakupów inwestycyjnych w wysokości 26.837.000 zł
- dotację celową na zadania inwestycyjne – 100.000 zł
- zakupy, objęcie akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego – 6.105.000 zł, w tym na podwyższenie kapitału Spółki Regionalne Centrum Sportowe w Lubinie – 6.100.000 zł

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

następujących zadań :

w dziale 600 „Transport i łączność” „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu elncusion” – zadanie z dofinansowaniem środków unijnych w wysokości 100% kosztów kwalifikowanych ; - budowę drogi gminnej ul. Legnicka – Kolejowa tzw. „mała obwodnica” ; - przebudowę ul. Mickiewicza wraz z przyległą infrastrukturą ; - na przebudowę, budowę dróg gminnych i parkingów. W dziale 750 „Administracja publiczna” wydatki inwestycyjne planuje się przeznaczyć na zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania oraz zakup samochodu dla Zakładu Drogowego – Wydział Infrastruktury. W zakresie działu 801 „Oświata i wychowanie” zaplanowane wydatki na zakupy i zadania umożliwią dokonanie wymiany niezbędnego wyposażenia i sprzętu na potrzeby placówek oraz dokonania modernizacji pomieszczeń. W dziale 900 „Gospodarka komunalna” na zadanie związane z obiektów rekreacyjno-sportowych z infrastruktura towarzyszącą w rejonie ul. Kilińskiego. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” przewiduje się kontynuację prac związanych z rewitalizacją Ratusza Miejskiego . W zakresie działu 925 „Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody” planuje się wykonanie instalacji nawadniającej ze studniami głębinowymi oraz zakup zestawu komputerowego oraz traktorka ogrodniczego z oprzyrządowaniem.

### Informacja

*o planach finansowych na 2015 r.*

*zakładów budżetowych i wydzielonych rachunkach dochodów na 2015 r utworzonych przy samorządowych jednostkach oświatowych*

Przedstawione w załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej na 2015 dane prezentują planowane na 2015r. 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 2015r.– ZCK - szacuje się na kwotę 7.522.266 zł , w tym dotacja przedmiotowa z budżetu 320.000 zł, zaś koszty w wysokości 7.518.598 zł.

Planowane przychody i wydatki na wydzielonych rachunkach dochodów utworzonych przy samorządowych jednostkach oświatowych zamykają się kwotą 6.115.150 zł

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

Lubin , dnia 19 grudnia 2014r.

PRZEWODNICZĄCY RAL

Andrzej Górzyński