

**UCHWAŁA NR XXXV/323/17
RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE**

z dnia 19 grudnia 2017 r.

w sprawie budżetu miasta Lubina na rok 2018.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt.9 lit. „c”, ”d” oraz „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art.216, art. 217, art.218, art.220, art.221, art.222, art. 235, art.236, art. 237, art.238, art. 239, art. 258, art. 264 ust.3 oraz art.89 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.) **uchwala się, co następuje :**

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu miasta na 2018r. w łącznej kwocie 377.166.009,92 zł z tego :

- a) bieżące w kwocie 339.009.619,89 zł
- b) majątkowe w kwocie 38.156.390,03 zł

zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do uchwały

2. Ustala się wydatki budżetu miasta na 2018r. w łącznej kwocie 409.066.022,04 zł z tego :

- a) bieżące w kwocie 325.271.022,04 zł,
- b) majątkowe w kwocie 83.795.000,00zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a do uchwały.

§ 2. 1. W ramach wydatków bieżących ogółem na 2018r. ustala się :

- a) Wydatki jednostek budżetowych w wysokości 221.877.056,00 zł w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 130.321.983,00 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 91.555.073,00 zł
- b) Dotacje na zadania bieżące – 36.894.000,00 zł
- c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości – 60.493.155,00 zł
- d) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 w wysokości – 943.219,00 zł
- e) Wydatki na obsługę długu w wysokości 2.920.000,00 zł
- f) Wydatki na spłatę udzielonych poręczeń i gwarancji w wysokości 2.143.592.04 zł

2. W ramach wydatków majątkowych na 2018 rok ustala się wydatki na:

- a) Zakupy, objęcie akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego – 11.005.000,00 zł
- b) Inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem – 72.790.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a do uchwały.

§ 3. 1. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu miasta na 2018r. w wysokości 31.900.012,12 zł , którego źródłem pokrycia będą przychody z tytułu kredytu długoterminowego w wysokości 24.000.000,00 zł i wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 7.900.012,12 zł .

2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta w wysokości 39.000.000 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta w wysokości 7.099.987,88 zł **zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.**

§ 4. 1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 44.000.000,00 zł zaciąganych na :

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta w wysokości 20.000.000 zł
- b) pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2018 roku w wysokości 24.000.000,00 zł

2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Lubina do :

- a) zaciągania kredytu bankowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta Lubina w wysokości 20.000.000 zł
- b) zaciągnięcia długoterminowego kredytu w wysokości 24.000.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego w 2018 roku deficytu budżetu miasta Lubina.

§ 5. 1. Ustala się plan dochodów i wydatków na 2018 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, **zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 5a do uchwały.**

§ 6. 1. Ustala się na 2018r. dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 1.815.000 zł oraz wydatki w wysokości 1.815.000 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii **zgodnie z załącznikiem nr 6 i 6a do niniejszej uchwały.**

§ 7. 1. Ustala się na 2018 rok plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową oraz wydatków nimi finansowanych **jak w załączniku Nr 7 do uchwały.**

§ 8. 1. Ustala się wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych oraz wydatków majątkowych na 2018 rok, które realizowane będą **zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.**

§ 9. 1. Ustala się na 2018 rok dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności **zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.**

§ 10. 1. Ustala się na 2018 rok plan dochodów uzyskanych z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy „Prawo ochrony środowiska” **zgodnie z załącznikiem nr 10 i 10a do niniejszej uchwały.**

§ 11. 1. Ustala się zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu miasta Lubina w 2018 roku **zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.**

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w 2018r. w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego realizowane będą **zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.**

§ 12. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 3.800.000,00 zł

2. Tworzy się rezerwę celową budżetu w wysokości 1.017.000,00 zł , w tym :

a) rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 1.017.000,00 zł

§ 13. 1. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w 2018 roku w wysokości 3.000.000 zł

2. Ustala się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych w 2018 roku przez Prezydenta Miasta w wysokości 10.852.045,03 zł

§ 14. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

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

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

3. Dokonywania zmian w planie oraz zmian planu wydatków majątkowych w ramach działu, w tym tworzenia nowych zadań, z wyłączeniem zmian, o których mowa w art.231 ust.1 ustawy o finansach publicznych. Łączna suma zwiększenia planu wydatków majątkowych ogółem, wprowadzona przez Prezydenta Miasta na podstawie niniejszego upoważnienia nie może przekroczyć kwoty 3.000.000 zł

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

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

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

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim i Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej



Bogusława Potocka

Budżet na rok 2018

DOCHODY według paragrafów

§	Nazwa	Plan
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	101 144 870,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	24 833 416,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	38 055 000,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	23,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	4,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 110 000,00
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	650 000,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 400 000,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 500 000,00
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 815 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 995 989,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 810 000,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 550 000,00
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	908 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 003 000,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 551 000,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	200 000,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 000 000,00
0830	Wpływy z usług	1 867 800,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	159 093,85
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	154 010,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	290 900,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	420 800,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 621 175,00
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 200,00

§	Nazwa	Plan
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 178 100,00
2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	214 185,43
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	481 345,65
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	31 642 000,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 381 806,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	149 963,96
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 500 000,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	70 062 738,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 956 390,03
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000 000,00
RAZEM DOCHODY		377 166 009,92

PRZEWODNICZĄCY RADY


Bogusława Potocka

DOCHODY według źródeł finansowania

DB00	Dochody bieżące	339 009 619,89
DM00	Dochody majątkowe	38 156 390,03
DPORJS	Dochody porozumienia JST	9 881 806,00
DRZ	Dochody administracja rządowa	7 200,00
DZ	Dochody zlecone	50 263 175,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Bogusława Potocka

Dochody budżetu miasta Lubina na 2018 rok według klasyfikacji budżetowej

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	923 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	900 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900 000,00
	60095		Pozostała działalność	23 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 306 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 188 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 550 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 535 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
	70095		Pozostała działalność	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00
710			Działalność usługowa	1 006 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	71035		Cmentarze	1 006 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00
750			Administracja publiczna	831 247,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	707 247,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	707 247,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 628,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 628,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 628,00
752			Obrona narodowa	1 800,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	179 427 406,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	36 514 110,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	33 955 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	13,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	650 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 400 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	410 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	99 093,85

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 400 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	460 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 400 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	8 385 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	650 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 500 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 815 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	420 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	125 978 286,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	101 144 870,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	24 833 416,00
758			Różne rozliczenia	70 062 738,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	70 062 738,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	70 062 738,00
801			Oświata i wychowanie	4 314 541,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	695 531,08
	80101		Szkoły podstawowe	1 296 810,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	64 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 410,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 400,00

		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 200 000,00
	80104		Przedszkola	1 781 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	908 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	67 300,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	800 000,00
	80110		Gimnazja	982 345,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	481 345,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	481 345,65
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	500 000,00
	80115		Technika	221 185,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	214 185,43
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	214 185,43
	80120		Licea ogólnokształcące	7 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	25 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	25 400,00
852			Pomoc społeczna	4 442 800,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	680 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0830	Wpływy z usług	680 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	85203		Ośrodki wsparcia	180 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	180 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	306 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	130 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	304 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	271 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 292 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 267 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 183 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 171 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	192 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92 300,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	303 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	298 000,00
	85295		Pozostała działalność	900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 612 506,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	870 132,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	868 632,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 614 174,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 613 174,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00
	85495		Pozostała działalność	125 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	125 700,00
855			Rodzina	50 469 963,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	31 663 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	31 642 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 994 963,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 675 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	149 963,96
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	812 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00
		0830	Wpływy z usług	810 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 595 989,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	17 595 989,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 575 989,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000,00
bieżące razem:				339 009 619,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	695 531,08

majątkowe				
600			Transport i łączność	28 956 390,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 956 390,03
	60016		Drogi publiczne gminne	28 956 390,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 956 390,03
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 956 390,03
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	200 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	9 000 000,00

majątkowe razem:		38 156 390,03
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 956 390,03

Ogółem:		377 166 009,92
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 651 921,11

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogusława Potocka

Budżet na rok 2018

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
010	Rolnictwo i łowiectwo		300,00
	01030	Izby rolnicze	300,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	300,00
020	Leśnictwo		5 000,00
	02001	Gospodarka leśna	5 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
600	Transport i łączność		55 365 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	10 200 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 200 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 400 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	698 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 500 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	37 024 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 710 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	508 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	175 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 550 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 006 795,75
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 693 204,25
	60017	Drogi wewnętrzne	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	390 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00
	60095	Pozostała działalność	301 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 230,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
	4270	Zakup usług remontowych	75 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 770,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 000,00
630	Turystyka		30 000,00
	63095	Pozostała działalność	30 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		8 397 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	430 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 211 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	70 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 320 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00
	70095	Pozostała działalność	5 756 000,00
	4260	Zakup energii	1 650 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 240 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 030 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	111 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	125 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
710	Działalność usługowa		7 455 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	400 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00
	71035	Cmentarze	7 055 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 055 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000 000,00
750	Administracja publiczna		31 074 208,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 871 846,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 328 142,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 904,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 700,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	562 062,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	530 400,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 140,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 160,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 362,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			20 627 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	3050	Zasadzone renty	3 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 900 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	935 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	292 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	830 500,00
	4220	Zakup środków żywności	25 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00
	4260	Zakup energii	356 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	383 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 135 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	63 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	75 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	25 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	250 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 700,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	72 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 095 000,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			3 907 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 802 500,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	20 000,00
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			4 100 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 640 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	275 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	484 620,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	77 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 180,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	75095	Pozostała działalność	5 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 628,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 628,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 628,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
752		Obrona narodowa	1 800,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 227 000,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	75495	Pozostała działalność	1 226 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
757		Obsługa długu publicznego	5 063 592,04
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 920 000,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 900 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 143 592,04
	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	2 143 592,04
758		Różne rozliczenia	4 917 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	100 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 817 000,00
	4810	Rezerwy	4 817 000,00
801		Oświata i wychowanie	129 828 618,00
	80101	Szkoły podstawowe	44 453 690,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 000 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	100 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 305 886,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 010 690,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 727 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	655 700,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	167 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	693 800,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	295 900,00
	4260	Zakup energii	2 251 420,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 703 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	62 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 780 210,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	73 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	66 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 674 584,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	124 100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
80104 Przedszkola			23 966 340,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 800 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	50 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 040,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 600 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 141 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 799 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	359 800,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 090,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 400,00
	4260	Zakup energii	942 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	115 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	62 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	343 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	66 460,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 460,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	37 280,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	899 710,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
80110 Gimnazja			14 717 088,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 200 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 095,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 915 056,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	638 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 437 100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	199 100,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	167 750,00
4218		Zakup materiałów i wyposażenia	12 771,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	31 100,00
4248		Zakup środków dydaktycznych i książek	352 064,65
4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	84 943,35
4260		Zakup energii	404 800,00
4270		Zakup usług remontowych	221 400,00
4278		Zakup usług remontowych	70 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	13 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	75 000,00
4308		Zakup usług pozostałych	46 510,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 750,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	2 250,00
4430		Różne opłaty i składki	8 065,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	497 583,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 650,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	30 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00
80115		Technika	15 136 544,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 350,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 949 900,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	824 037,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 760 295,00
4111		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	250 830,00
4121		Składki na Fundusz Pracy	735,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	63 350,00
4171		Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	216 800,00
4211		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	185 110,00
4260		Zakup energii	1 072 880,00
4270		Zakup usług remontowych	197 800,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	23 700,00
4300		Zakup usług pozostałych	170 820,00
4301		Zakup usług pozostałych	170 925,00
4309		Zakup usług pozostałych	52 890,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 900,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00
4410		Podróże służbowe krajowe	14 400,00
4421		Podróże służbowe zagraniczne	112 180,00
4430		Różne opłaty i składki	7 700,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	657 050,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 192,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	862 673,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	680,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 840,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 768,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	77 674,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	11 063,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 650,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00
4260		Zakup energii	96 560,00
4270		Zakup usług remontowych	3 800,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	360,00
4300		Zakup usług pozostałych	12 700,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00
4410		Podróże służbowe krajowe	100,00
4430		Różne opłaty i składki	240,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 228,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	10 806 650,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 290,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 615 045,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	555 680,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 203 382,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	158 795,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	47 113,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	287 750,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	20 500,00
4260		Zakup energii	588 400,00
4270		Zakup usług remontowych	262 600,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	11 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	320 960,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 750,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	6 450,00
4430		Różne opłaty i składki	10 065,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	404 358,00
4480		Podatek od nieruchomości	2 000,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 412,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 100,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
80130		Szkoły zawodowe	776 925,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 320,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	68 643,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	9 783,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4260		Zakup energii	141 330,00
4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 849,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	380 144,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 470,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 310,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 950,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	236 914,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 123 891,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 663 506,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 100,00
	4260	Zakup energii	110 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 935,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod	
	80149	pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 163 370,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 270,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 423 370,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 670,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 750,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	640,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 370,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 920,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 850,00
	4260	Zakup energii	33 660,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 560,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 420,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 690,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	230,00
	4430	Różne opłaty i składki	790,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 320,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 710,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 670,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 875 150,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	220 000,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 170,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600 000,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	353 500,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	50 000,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	64 300,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	20 250,00
4260		Zakup energii	52 780,00
4270		Zakup usług remontowych	24 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	36 050,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00
4410		Podróże służbowe krajowe	250,00
4430		Różne opłaty i składki	9 250,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 600,00
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 250,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 550,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach	1 878 153,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	810,00
3240		Stypendia dla uczniów	70,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 239 900,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 520,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	190 650,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	32 340,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	660,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	28 600,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	13 240,00
4260		Zakup energii	27 000,00
4270		Zakup usług remontowych	17 810,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 130,00
4300		Zakup usług pozostałych	13 320,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50,00
4410		Podróże służbowe krajowe	50,00
4430		Różne opłaty i składki	3 250,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 883,00
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
80195		Pozostała działalność	7 658 000,00
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	370 000,00
3260		Inne formy pomocy dla uczniów	6 610 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	9 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	400 000,00
4430		Różne opłaty i składki	20 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 972 000,00
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	50 000,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	122 200,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	50,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
4190		Nagrody konkursowe	500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	111 900,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 692 800,00
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 000,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 800,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	37 300,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	5 200,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	593 400,00
4190		Nagrody konkursowe	500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	173 700,00
4220		Zakup środków żywności	500,00
4260		Zakup energii	4 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	15 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	503 200,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 550,00
4430		Różne opłaty i składki	70,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 750,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 730,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 000,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 000,00
85195		Pozostała działalność	104 000,00
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4890		Pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00
852	Pomoc społeczna		18 208 800,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 920 000,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 900,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	986 700,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 700,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	187 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	26 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00
4220		Zakup środków żywności	205 500,00
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	22 000,00
4260		Zakup energii	195 900,00
4270		Zakup usług remontowych	11 800,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 200,00
4300		Zakup usług pozostałych	51 900,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	200,00
4430		Różne opłaty i składki	4 700,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 500,00
4480		Podatek od nieruchomości	10 500,00
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 100,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2 424 000,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 660,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 375 500,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 400,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	266 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	35 490,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	46 200,00
4190		Nagrody konkursowe	3 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	74 750,00
4220		Zakup środków żywności	110 000,00
4260		Zakup energii	192 100,00
4270		Zakup usług remontowych	21 100,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	7 700,00
4300		Zakup usług pozostałych	106 200,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 670,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 200,00
4410		Podróże służbowe krajowe	700,00
4430		Różne opłaty i składki	9 700,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 910,00
4480		Podatek od nieruchomości	11 320,00
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 220,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 480,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	35 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
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	306 100,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	301 100,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	800 000,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	743 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 350 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 350 000,00
85216		Zasiłki stałe	1 292 000,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	25 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 267 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 858 000,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 380,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 300 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	341 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	823 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	115 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	220 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 300,00
	4220	Zakup środków żywności	2 400,00
	4260	Zakup energii	154 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 340,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	228 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 120,00
	4480	Podatek od nieruchomości	10 100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 400,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 710,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 450,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 598 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 179 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 228,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 472,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	592 500,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	532 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00
	85295	Pozostała działalność	32 900,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	900,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	780 000,00
	85395	Pozostała działalność	780 000,00
	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	500 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	280 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 679 177,00
	85401	Świetlice szkolne	2 915 760,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 740,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 047 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 023,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 007,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	336 550,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 550,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 261 528,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 598 985,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	25 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 643,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego			1 877 939,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 440,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 110 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	140 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	61 399,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		42 500,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 500,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	40 000,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		13 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	13 000,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		11 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 700,00
85495	Pozostała działalność		175 700,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 700,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 400,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 043,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00
855	Rodzina		54 895 600,00
85501	Świadczenie wychowawcze		31 663 000,00
2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00
3110		Świadczenia społeczne	31 167 370,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 810,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	57 080,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	8 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 060,00
4260		Zakup energii	2 680,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	310,00
4300		Zakup usług pozostałych	48 520,00
4430		Różne opłaty i składki	300,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 950,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	270,00
4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		17 983 600,00
2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	150 000,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520,00
3110		Świadczenia społeczne	17 199 560,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 460,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 890,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	73 650,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	10 080,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 790,00
4260		Zakup energii	2 400,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	170,00
4300		Zakup usług pozostałych	79 070,00
4430		Różne opłaty i składki	700,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 480,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	270,00
4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 860,00
85504	Wspieranie rodziny		330 000,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 380,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 700,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	174 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 380,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	4 049 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 780,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 473 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	467 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	64 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 300,00
	4190	Nagrody konkursowe	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 700,00
	4220	Zakup środków żywności	182 200,00
	4260	Zakup energii	342 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 330,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 910,00
	4480	Podatek od nieruchomości	25 860,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	800,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 050,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 130,00
	85508	Rodziny zastępcze	340 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	340 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	530 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	530 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 411 299,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 481 600,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	700 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 001 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	17 683 589,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 657 589,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 539 710,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
	4300	Zakup usług pozostałych	5 539 710,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 926 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	177 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 614 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	75 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 310 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4260	Zakup energii	900 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	850 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 650 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
90095		Pozostała działalność	3 390 400,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	568 400,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 153 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 870 000,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	80 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 200 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 200 000,00
92113		Centra kultury i sztuki	3 300 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 200 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
92114		Pozostałe instytucje kultury	1 800 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00
92116		Biblioteki	2 850 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 850 000,00
92118		Muzea	2 700 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 700 000,00
92195		Pozostała działalność	2 940 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		3 300 000,00
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	3 300 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00
	4220	Zakup środków żywności	115 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00
	4260	Zakup energii	115 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 700,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
926	Kultura fizyczna		26 570 000,00
	92601	Obiekty sportowe	15 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 570 000,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	350 000,00
	2360		
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	11 000 000,00
RAZEM WYDATKI			409 066 022,04

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		3 300 000,00
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	3 300 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00
	4220	Zakup środków żywności	115 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00
	4260	Zakup energii	115 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 700,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
926	Kultura fizyczna		26 570 000,00
	92601	Obiekty sportowe	15 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 570 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	350 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	11 000 000,00
RAZEM WYDATKI			409 066 022,04

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogusława Potocka

Wydatki budżetu miasta Lubina na 2018 rok według klasyfikacji budżetowej z podziałem na bieżące i majątkowe

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	w tym:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, z tego: dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia rzeczowe osob. i fizyczne	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne					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	
010			Rolnictwo i leśnictwo	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020			Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	55 365 000,00	15 615 000,00	5 415 000,00	12 000,00	5 403 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 750 000,00	39 750 000,00	26 700 000,00	0,00
	60004		Lotnie transport zbiorowy	10 200 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 400 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00
	60016		Drugi publiczne gminne	37 024 000,00	3 774 000,00	3 774 000,00	12 000,00	3 762 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 250 000,00	33 250 000,00	26 700 000,00	0,00
	60017		Drugi wewnętrzne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	301 000,00	301 000,00	301 000,00	0,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turytyka	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 397 000,00	8 047 000,00	8 047 000,00	0,00	8 047 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 211 000,00	2 211 000,00	2 211 000,00	0,00	2 211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	5 756 000,00	5 406 000,00	5 406 000,00	0,00	5 406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	7 455 000,00	1 455 000,00	1 455 000,00	20 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	400 000,00	400 000,00	400 000,00	20 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	7 055 000,00	1 055 000,00	1 055 000,00	0,00	1 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	31 074 208,00	25 624 208,00	28 983 208,00	20 476 162,00	8 507 046,00	0,00	641 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 445 000,00	0,00	5 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 871 846,00	1 871 846,00	1 871 846,00	1 732 242,00	139 604,00	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)	562 062,00	562 062,00	31 662,00	0,00	31 662,00	0,00	530 400,00	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)	20 627 800,00	19 332 800,00	19 242 200,00	15 247 000,00	3 995 200,00	0,00	90 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 967 500,00	3 967 500,00	3 967 500,00	0,00	3 967 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 100 000,00	3 950 000,00	3 930 000,00	3 496 920,00	433 080,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydanki majątkowe			z tego:			
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						Wydatki bieżące	Wydatki bieżące									Wydatki bieżące	Wydatki bieżące			Wydatki bieżące	Wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	85401		Świątce szkolne	2 915 760,00	2 913 020,00	234 770,00	2 678 250,00	234 770,00	0,00	2 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wzrostowe wspomaganie rozwoju dziecka	336 550,00	336 550,00	186 550,00	181 550,00	5 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 261 528,00	2 261 528,00	2 253 528,00	2 026 985,00	226 543,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 877 939,00	1 777 939,00	1 774 499,00	1 453 800,00	320 699,00	0,00	3 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 500,00	42 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	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
	85495		Pozostała działalność	1 75 700,00	1 75 700,00	1 75 700,00	116 100,00	9 600,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85495		Rodzina	54 895 600,00	54 895 600,00	5 612 440,00	4 431 770,00	2 080 670,00	0,00	48 383 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	31 663 000,00	31 663 000,00	495 080,00	389 890,00	105 190,00	0,00	31 167 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 983 600,00	17 983 600,00	783 520,00	499 080,00	284 440,00	0,00	17 200 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	330 000,00	330 000,00	328 620,00	323 900,00	4 720,00	0,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie klubów	4 049 000,00	4 049 000,00	4 035 220,00	3 218 900,00	816 320,00	0,00	13 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodzinny zastępczy	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	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
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	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
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 411 299,00	33 341 299,00	33 337 299,00	0,00	33 337 299,00	4 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 070 000,00	3 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka siewkowa i ochrona wód	2 481 600,00	1 781 600,00	1 781 600,00	0,00	1 781 600,00	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
	90002		Gospodarka odpadami	17 683 589,00	17 683 589,00	17 683 589,00	0,00	17 683 589,00	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
	90003		Oczyszczanie śmieci wsi	5 539 710,00	5 539 710,00	5 539 710,00	0,00	5 539 710,00	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
	90004		Urządzanie zieleni w miastach i gminach	2 926 000,00	2 926 000,00	2 926 000,00	0,00	2 926 000,00	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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	75 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oswiecenie ulic, placów i dróg	4 310 000,00	3 510 000,00	3 510 000,00	0,00	3 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	3 390 400,00	1 886 400,00	1 886 400,00	0,00	1 886 400,00	4 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 870 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	12 530 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				z tego								Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i świadczenia należane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań.	odpisy 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	obciążenia obrotu	15		16		17			18		
														7	8	9	10	11				12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
	92113		Centra Kultury i sztuki	3 300 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00						
	92114		Proszące instytucje kultury	1 800 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00						
	92116		Biblioteki	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	92118		Muzea	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	92195		Przeznaczone działalności	2 940 000,00	1 900 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00						
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 300 000,00	2 830 000,00	2 810 000,00	1 447 500,00	1 362 500,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00						
	92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	3 300 000,00	2 830 000,00	2 810 000,00	1 447 500,00	1 362 500,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00						
926			Kultura fizyczna	26 570 000,00	570 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	350 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	11 000 000,00						
	92601		Obiekty sportowe	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00						
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 570 000,00	570 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	350 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00						
Wydanki razem:				469 066 022,04	325 271 022,04	221 877 056,00	130 321 963,00	91 555 073,00	36 894 000,00	60 493 155,00	943 219,00	2 143 592,04	2 920 000,00	83 795 000,00	72 790 000,00	26 700 000,00	11 000 000,00						

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXV/323/17

Rady Miejskiej w Lubinie

z dnia 19 grudnia 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			39 000 000,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	15 000 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	24 000 000,00
Rozchody ogółem:			7 099 987,88
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	7 099 987,88

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogusława Potocka

Budżet na rok 2018

DOCHODY - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
750	Administracja publiczna		707 247,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	707 247,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	707 247,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		14 628,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 628,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 628,00
752	Obrona narodowa		600,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 000,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
852	Pomoc społeczna		222 700,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	130 400,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	130 400,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 300,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92 300,00
855	Rodzina		49 317 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	31 642 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	31 642 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 675 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 675 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
RAZEM DOCHODY			50 263 175,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Bogusława Potocka

Budżet na rok 2018

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
750	Administracja publiczna		707 247,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	707 247,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 787,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 560,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		14 628,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 628,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 628,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
752	Obrona narodowa		600,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 000,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
852	Pomoc społeczna		222 700,00
		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	
	85213		130 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	130 400,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	228,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
855	Rodzina		49 317 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	31 642 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00
	3110	Świadczenia społeczne	31 167 370,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 810,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 080,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 060,00
	4260	Zakup energii	2 680,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 520,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 950,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	270,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		17 675 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	380,00
	3110	Świadczenia społeczne	17 199 560,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 660,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 140,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 780,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 810,00
	4260	Zakup energii	1 750,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 830,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 550,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250,00
RAZEM WYDATKI			50 263 175,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Bogusława Potocka

Budżet na rok 2018

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 815 000,00
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	1 815 000,00
0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 815 000,00
RAZEM DOCHODY			1 815 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Bogusława Potocka

Budżet na rok 2018

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
851	Ochrona zdrowia		1 815 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii		122 200,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	50,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
4190		Nagrody konkursowe	500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	111 900,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 692 800,00
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 000,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 800,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	37 300,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	5 200,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	593 400,00
4190		Nagrody konkursowe	500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	173 700,00
4220		Zakup środków żywności	500,00
4260		Zakup energii	4 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	15 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	503 200,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 550,00
4430		Różne opłaty i składki	70,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 750,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 730,00
RAZEM WYDATKI			1 815 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Bogusława Potocka

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 2018	Przychody ogółem	w tym dotacje z budżetu		Wydatki ogółem	Wydatki ogółem, w tym:				Stan funduszu obrotowego na koniec roku 2018	Suma obrotowa (4+5-8+12)
					bieżące	inwestycyjne		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	inwestycyjne	wpłaty do budżetu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
I. SAMORZĄDOWE DOCHODY wynikające z art.223 ust.1													
801	OŚWIATA i WYCHOWANIE		-	6 998 150,00	-	-	6 998 150,00	-	-	-	-	6 998 150,00	
	80101	Szkoły podstawowe	-	3 489 800,00	-	-	3 489 800,00	-	-	-	-	3 489 800,00	
		Szkoła Podstawowa nr 1		12 000,00			12 000,00					12 000,00	
		Szkoła Podstawowa nr 3		800 000,00			800 000,00					800 000,00	
		Szkoła Podstawowa nr 5		250 000,00			250 000,00					250 000,00	
		Szkoła Podstawowa nr 8		282 100,00			282 100,00					282 100,00	
		Szkoła Podstawowa nr 9		435 200,00			435 200,00					435 200,00	
		Szkoła Podstawowa nr 10		600 500,00			600 500,00					600 500,00	
		Szkoła Podstawowa nr 12		500 000,00			500 000,00					500 000,00	
		Szkoła Podstawowa nr 14		280 000,00			280 000,00					280 000,00	
		Zespół Szkół Sportowych		330 000,00			330 000,00					330 000,00	
	80104	Przedszkola	-	2 758 350,00	-	-	2 758 350,00	-	-	-	-	2 758 350,00	
		Przedszkole Miejskie nr 1		536 300,00			536 300,00					536 300,00	
		Przedszkole Miejskie nr 2		126 850,00			126 850,00					126 850,00	
		Przedszkole Miejskie nr 3		155 000,00			155 000,00					155 000,00	
		Przedszkole Miejskie nr 4		160 000,00			160 000,00					160 000,00	
		Przedszkole Miejskie nr 5		220 000,00			220 000,00					220 000,00	
		Przedszkole Miejskie nr 6		149 000,00			149 000,00					149 000,00	
		Przedszkole Miejskie nr 7		220 000,00			220 000,00					220 000,00	
		Przedszkole Miejskie nr 9		130 000,00			130 000,00					130 000,00	
		Przedszkole Miejskie nr 10		145 000,00			145 000,00					145 000,00	
		Przedszkole Miejskie nr 12		141 200,00			141 200,00					141 200,00	

	Przedszkole Miejskie nr 13		140 000,00						140 000,00										140 000,00
	Przedszkole Miejskie nr 14		270 000,00						270 000,00										270 000,00
	Przedszkole Miejskie nr 15		365 000,00						365 000,00										365 000,00
	80120 Licea ogólnokształcące	-	330 000,00						330 000,00										330 000,00
	I Liceum Ogólnokształcące		35 000,00						35 000,00										35 000,00
	II Liceum Ogólnokształcące		125 000,00						125 000,00										125 000,00
	III Liceum Ogólnokształcące		170 000,00						170 000,00										170 000,00
	80130 Szkoły zawodowe	-	420 000,00						420 000,00										420 000,00
	Zespół Szkół nr 1		270 000,00						270 000,00										270 000,00
	Zespół Szkół nr 2		150 000,00						150 000,00										150 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	100 000,00						100 000,00										100 000,00
	85407 Młodzieżowe domy kultury	-	100 000,00						100 000,00										100 000,00
	Młodzieżowy Dom Kultury		100 000,00						100 000,00										100 000,00
	I. RAZEM	-	7 098 150,00						7 098 150,00										7 098 150,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bogusława Potocka

Budżet na rok 2018

Zestawienie zadań inwestycyjnych

Zadanie, opis Jednostka	Dział	Rozdział	§ Źródło finansowania	Nakłady
Odwodnienie wolier CEP CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ	925	92504	6050	150 000,00
Skanalizowanie basenów w wolierach-projekt CEP CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ	925	92504	6050	30 000,00
Budowa wiaty na kontenery śmietnikowe CEP CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ	925	92504	6050	40 000,00
Częściowe zadaszenie wolier ptaków drapieżnych + platformy CEP CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ	925	92504	6050	30 000,00
ZAKUPY INWESTYCYJNE CEP CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ	925	92504	6060	220 000,00
sieć komputerowa CUW CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	750	75085	6050	50 000,00
sprzęt komputerowy CUW CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	750	75085	6060	100 000,00
Realizacja programu ochrony powietrza. GG Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska	900	90005	6230	70 000,00
zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Budziszyskiej 31-37 w Lubinie GG-L REFERAT LOKALOWY Inwestor GG-L REFERAT LOKALOWY	700	70095	6050	150 000,00
zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Baligrodzkiej 1-4 w Lubinie GG-L REFERAT LOKALOWY Inwestor GG-L REFERAT LOKALOWY	700	70095	6050	200 000,00
Budowa kaplicy i budynku administracyjnego na Cmentarzu przy ul.Zacisze w Lubinie.				

Zadanie, opis Jednostka	Dział	Rozdział	§ Źródło finansowania	Nakłady
IN-I REFERAT INWESTYCYJNY Inwestor IN-I REFERAT INWESTYCYJNY	710	71035	6050	6 000 000,00
Przystosowanie budynku Gimnazjum nr5 w Lubinie przy ul.Szkolna 25 do funkcji użyteczności publicznej dla potrzeb Urzędu Miejskiego i Centrum Usług Wspólnych.				
IN-I REFERAT INWESTYCYJNY Inwestor IN-I REFERAT INWESTYCYJNY	750	75023	6050	200 000,00
Budowa, rozbudowa i modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta Lubina				
IN-I REFERAT INWESTYCYJNY Inwestor IN-I REFERAT INWESTYCYJNY	900	90001	6050	700 000,00
Budowa, przebudowa i remonty kapitalne oświetlenia ulicznego				
IN-I REFERAT INWESTYCYJNY Inwestor IN-I REFERAT INWESTYCYJNY	900	90015	6050	700 000,00
Inteligentne i energooszczędne oświetlenie miejskie-modernizacja oświetlenia miejskiego, zmiana opraw na energooszczędne, montaż ineligentnych systemów oświetlenia				
IN-I REFERAT INWESTYCYJNY Inwestor IN-I REFERAT INWESTYCYJNY	900	90015	6050	100 000,00
Rewitalizacja parków i terenów miejskich.				
IN-I REFERAT INWESTYCYJNY Inwestor IN-I REFERAT INWESTYCYJNY	921	92195	6050	200 000,00
Rewitalizacja Parku Leśnego w Lubinie-utworzenie Parku Militarnego w Lubinie.				
IN-I REFERAT INWESTYCYJNY Inwestor IN-I REFERAT INWESTYCYJNY	921	92195	6050	2 500 000,00
Budowa strzelnicy sportowej w Lubinie wraz z parkingiem oraz infrastrukturą techniczną wewnętrzną i zewnętrzną				
IN-I REFERAT INWESTYCYJNY Inwestor IN-I REFERAT INWESTYCYJNY	926	92601	6050	15 000 000,00
Przebudowa ulicy Ścinawskiej od skrzyżowania z drogą krajową nr 3 (E65), Alei Niepodległości, Alei Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i ulicy Granitowej do centrum logistycznego Jeronimo Martins Dystrybucja w Lubinie.				
IN-P WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY - PROJEKTY Inwestor IN-R Referat Inżynierii Ruchu	600	60016	6057	17 006 795,75
	600	60016	6059	9 693 204,25
				26 700 000,00
Przebudowa ul. Gwarków w Lubinie				
IN-R Referat Inżynierii Ruchu Inwestor IN-R Referat Inżynierii Ruchu	600	60016	6050	3 000 000,00
Rewitalizacja Rynku w Lubinie - odtworzenie historycznego traktu staromiejskiego.				
IN-R Referat Inżynierii Ruchu				

Zadanie, opis Jednostka	Dział	Rozdział	§ Źródło finansowania	Nakłady
Inwestor IN-R Referat Inżynierii Ruchu	600	60016	6050	250 000,00
Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego.				
IN-R Referat Inżynierii Ruchu				
Inwestor IN-R Referat Inżynierii Ruchu	600	60016	6050	300 000,00
Rewitalizacja Rynku w Lubinie - przebudowa ciągów komunikacyjnych pomiędzy ul. Tysiąclecia , Odrodzenia i H.Kołątaja.				
IN-R Referat Inżynierii Ruchu				
Inwestor IN-R Referat Inżynierii Ruchu	600	60016	6050	150 000,00
Budowa dróg obsługujących teren pomiędzy ulicami Bema a 1-go Maja w związku z planowaną budową w tym rejonie infrastrukturą mieszkaniową - II etap				
IN-R Referat Inżynierii Ruchu				
Inwestor IN-R Referat Inżynierii Ruchu	600	60016	6050	1 350 000,00
Budowa, przebudowa, remonty kapitalne dróg, chodników, parkingów i ścieżek rowerowych na terenie miasta Lubina				
IN-R Referat Inżynierii Ruchu				
Inwestor IN-R Referat Inżynierii Ruchu	600	60016	6050	1 500 000,00
Budowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta Lubina				
IN-R Referat Inżynierii Ruchu				
	754	75495	6050	1 000 000,00
Przebudowa wnętrza międzyblokowego przy ul. Rynek 1-4 w Lubinie				
IN-R Referat Inżynierii Ruchu				
Inwestor IN-R Referat Inżynierii Ruchu	900	90095	6050	1 500 000,00
Dotacja celowa udzielona na pomoc finansową z budżetu między jednostkami samorządu terytorialnego				
IN-R Referat Inżynierii Ruchu				
	600	60014	6300	6 500 000,00
rozbudowa budynku administracyjnego MOPS				
MOPS MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ				
	852	85219	6050	255 000,00
INSTYTUCJE KULTURY - DOTACJE				
OK Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego				
	921	92113	6220	100 000,00
	921	92114	6220	300 000,00
				400 000,00
zadania i zakupy majątkowe				
OK Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego				
	801	80101	6050	300 000,00
	801	80101	6060	50 000,00
	801	80104	6050	200 000,00

Zadanie, opis Jednostka	Dział	Rozdział § Źródło finansowania	Nakłady
	801	80104 6060	100 000,00
	801	80110 6050	50 000,00
	801	80110 6060	20 000,00
	801	80115 6050	200 000,00
	801	80115 6060	50 000,00
	801	80117 6050	100 000,00
	801	80117 6060	50 000,00
	801	80120 6050	150 000,00
	801	80120 6060	80 000,00
	801	80130 6050	50 000,00
	801	80130 6060	50 000,00
	801	80148 6050	300 000,00
	801	80148 6060	50 000,00
	801	80149 6050	50 000,00
	801	80149 6060	50 000,00
	801	80150 6050	100 000,00
	801	80150 6060	50 000,00
	801	80152 6050	100 000,00
	801	80152 6060	50 000,00
	854	85407 6050	50 000,00
	854	85407 6060	50 000,00
	921	92195 6060	50 000,00

2 350 000,00

WYDATKI MAJATKOWE ORAZ ZAKUPY I WYDATKI INWESTYCYJNE

OK Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego

750	75095	6010	5 000,00
926	92605	6010	11 000 000,00

11 005 000,00

ZAKUP SPRZETU INFORMATYCZNEGO I OPROGRAMOWANIA

OR Wydział Organizacji i Kadr

750	75023	6060	355 000,00
-----	-------	------	------------

ZAKUP MEBLI I WYPOSAŻENIA

OR Wydział Organizacji i Kadr

750	75023	6060	630 000,00
-----	-------	------	------------

SAMOCHÓD DLA ZAKŁADU DROGOWEGO

OR Wydział Organizacji i Kadr

750	75023	6060	110 000,00
-----	-------	------	------------

RAZEM

83 795 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bogusława Potocka

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

Lp.	Nazwa programu Nazwa projektu	Okres realizacji	Dział	Rozdział	§	Nazwa funduszu	Wysokość planowanych dotacji celowych w 2018 roku	Wysokość wydatków na 2018 rok
	2	3	4	5	6	7	8	9
1	RPDS.07-01-02-0078/16 Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych –dążenie do mądrzej i skutecznej edukacji Gimnazjum Nr 4 w Lubinie (<i>po przekształceniu : III Liceum Ogólnokształcące w Lubinie</i>)	od 06.06.2016 r. do 30.06.2018 r.	801	80110	2058 4218 4248 4249 4278 4308	UNIJNY	481 345,65	12 771,00 352 064,65 84 943,35 70 000,00 46 510,00
						RAZEM	481 345,65	566 289,00
2	Europejska Praktyka Zawodowa ERASMUS + Zespół Szkół nr 2	od 01.08.2017 r. do 30.09.2018 r.	801	80115	2051 4111 4121 4171 4301 4309 4421	UNIJNY	214 185,43	5 200,00 735,00 30 000,00 166 425,00 52 890,00 9 000,00
						RAZEM	214 185,43	264 250,00

3	Program ERASMUS+ - Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół pt. Technologia dla wszystkich, Umowa nr: 2017-1-TR01-KA219-046601_2 Zespół Szkół nr 1	od 01.09.2017r. do 31.08.2018r.	801	80115	4211		5 000,00
							4 500,00
							103 180,00
							112 680,00
RAZEM						0,00	943 219,00
RAZEM PLACÓWKI OŚWIATOWE							
1.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 5 Transport Działanie 5.1 Drogowa dostępność transportowa Poddziałanie Drogowa dostępność transportowa – konkursy horyzontalne. Przebudowa ul. Ścinawskiej od skrzyżowania z drogą krajową nr 3 (E65), Alei Niepodległości, Alei Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i ulicy Granitowej do centrum logistycznego Jeronimo Martins Dystrybucja w Lubinie	2017-2018	600	60016	6257	EFRR	24 956 390,03
							17 006 795,75
							9 693 204,25
							26 700 000,00
RAZEM WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY						24 956 390,03	26 700 000,00
OGÓLEM PROJEKTY						25 651 921,11	27 643 219,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Bogusława Potocka

Budżet na rok 2018

DOCHODY

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000 000,00
0690		Wpływy z różnych opłat	1 000 000,00
RAZEM DOCHODY			1 000 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogusława Potocka

Budżet na rok 2018

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
020	Leśnictwo		5 000,00
	02001 Gospodarka leśna		5 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		995 000,00
	90002 Gospodarka odpadami		60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		790 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	790 000,00
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		75 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00
	90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		5 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	90095 Pozostała działalność		65 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00
RAZEM WYDATKI			1 000 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Bogusława Potocka

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		celowa	
				podmiotowa	przedmiotowa	podmiotowa	przedmiotowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	-	16 700 000,00	-	-	-
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	-	-	<i>10 200 000,00</i>	-	-	-
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			10 200 000,00			
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe (dysponent środków IN)</i>	-	-	<i>6 500 000,00</i>	-	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			6 500 000,00			
630			TURYSTYKA	-	-	-	-	-	30 000,00
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	-	-	-	-	-	<i>30 000,00</i>
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						30 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	-	-	12 520 000,00	-	40 000,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	-	-	-	<i>4 140 000,00</i>	-	-
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				140 000,00		
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną				4 000 000,00		
	80104		<i>Przedszkola</i>	-	-	-	<i>3 800 000,00</i>	-	-
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				3 800 000,00		

80110	Gimnazja									3 300 000,00	-	-
	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540								100 000,00		
	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2590								3 200 000,00		
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego									1 000 000,00	-	-
	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540								1 000 000,00		
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych									280 000,00	-	-
	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540								60 000,00		
	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2590								220 000,00		
80195	Pozostała działalność										-	40 000,00
	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360										40 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA										-	240 000,00
	Przewidywane alkoholizmowi										-	140 000,00
85154	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360										140 000,00
85195	Pozostała działalność										-	100 000,00
	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360										100 000,00

853			POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	-	-	-	-	-	280 000,00	500 000,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	-	-	-	-	-	280 000,00	500 000,00
		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							500 000,00
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych						280 000,00	-
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	-	-	-	150 000,00	-	50 000,00
	85404		<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	-	-	-	-	150 000,00	-	-
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					150 000,00		
	85495		<i>Pozostała działalność</i>	-	-	-	-	-	-	50 000,00
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego							50 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	-	-	-	-	-	74 000,00
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	-	-	-	-	-	-	70 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych							70 000,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	-	-	-	-	-	-	4 000,00
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego							4 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	-	-	-	400 000,00	-	80 000,00
	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>	2 200 000,00	-	-	-	-	-	-
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent OK, Wzgórze Zamkowe)	2 200 000,00						
92113		<i>Centra kultury i sztuki</i>	3 200 000,00	-	-	100 000,00	-	-	-
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent CK Muza)	3 200 000,00						
	6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dysponent CK Muza)				100 000,00			
92114		<i>Pozostałe instytucje kultury</i>	1 500 000,00	-	-	300 000,00	-	-	-
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent CIA)	1 500 000,00						
	6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dysponent CIA)				300 000,00			
92116		<i>Biblioteeki</i>	2 850 000,00	-	-	-	-	-	-
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent MBP)	2 850 000,00						
92118		<i>Muzea</i>	2 700 000,00	-	-	-	-	-	-
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent MH)	2 700 000,00						
926		KULTURA FIZYCZNA	-	-	-	-	-	-	350 000,00
92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	-	-	-	-	-	-	350 000,00
	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego							350 000,00
		RAZEM	12 450 000,00	-	-	17 100 000,00	12 670 000,00	280 000,00	1 364 000,00
		OGÓLEM DOTACJE					43 864 000,00		

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2018

Dział		Rozdział	§	Wyszczególnienie		Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6		
	600			4 900 000,00	21 600 000,00		
	60004				10 200 000,00		
			2710				10 200 000,00
	60014			900 000,00	7 400 000,00		
			2320	900 000,00			
			4270				200 000,00
			4300				698 000,00
			4430				2 000,00
			6300				6 500 000,00
	60016			4 000 000,00	4 000 000,00		
			6300	4 000 000,00			

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 000 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 700 000,00	100 000,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	1 200 000,00	100 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 200 000,00	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		100 000,00
	80110		<i>Gimnazja</i>	500 000,00	-
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	500 000,00	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 481 806,00	4 150 667,00
	85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	868 632,00	2 261 528,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	868 632,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 598 985,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		130 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		250 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		38 000,00

			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		18 000,00
		4140			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000,00
		4260	Zakup energii		25 200,00
		4270	Zakup usług remontowych		5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		13 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 200,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		110 643,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000,00
		85407	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	1 613 174,00	1 877 939,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 613 174,00	

			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen		3 440,00
	3020				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 110 000,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		100 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		206 300,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy		29 500,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		8 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek		1 000,00
	4260		Zakup energii		140 000,00
	4270		Zakup usług remontowych		10 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych		2 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych		70 000,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		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		61 399,00

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (dysponenci środków: razem PP-P i MDK)		11 200,00
	85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (dysponent środków: PP-P)</i>		<i>7 200,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 700,00
	85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (dysponent środków: MDK)</i>		<i>4 000,00</i>
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00
RAZEM			9 081 806,00	25 850 667,00


PRZEWODNICZĄCY RADY
Bogusława Potocka

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXV/323/17
Rady Miejskiej w Lubinie
z dnia 19 grudnia 2017 r.

**Uzasadnienie
i materiały informacyjne do budżetu Miasta Lubina**

na 2018 r.

Budżet miasta na 2018 r. zakłada:

- **dochody ogółem** w kwocie 377.166.009,92 zł
 - z tego:
 - dochody majątkowe 38.156.390,03 zł
 - dochody bieżące 339.009.619,89 zł
 - w tym:
 - na zadania zlecone 50.263.175,00 zł
- **przychody** w kwocie 39.000.000,00 zł
- **wydatki ogółem** w wysokości 409.066.022,04 zł
 - z tego:
 - wydatki majątkowe 83.795.000,00 zł
 - wydatki bieżące 325.271.022,04 zł
 - w tym:
 - na zadania zlecone 50.263.175,00 zł
- **rozchody** w kwocie 7.099.987,88 zł

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU BUDŻETU

I. Przy tworzeniu budżetu przyjęto następujące założenia i wskaźniki :

- wykonanie dochodów budżetu miasta za 9 miesięcy 2017 r. powiększone o przewidziane wpływy do końca 2017r. z uwzględnieniem zaległości i nadpłat oraz prognozowanym wzrostem stawek podatku od nieruchomości z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej;
- informację Ministerstwa Finansów , przekazaną pismem ST 3-4750.37.2017 z dnia 12 października 2017r. , określającą:
- roczną planowaną dla Gminy Miejskiej Lubin wielkość subwencji ogólnej – tj.: w części oświatowej,
- planowane na 2018 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.3110.10.2017rKSz z dnia 20 października 2017 r.,

- informację o przewidzianych w budżecie na 2018r. środkach na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców / zadania zlecone/ - pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Legnicy DLG-3113-13/17 z dnia 02 października 2017r.
- informację o planowanych wpływach za świadczone usługi i odsetkach od środków na rachunkach bankowych uzyskaną od gminnych jednostek budżetowych, zobligowanych do przekazywania dochodów na rachunek budżetu miasta.

2. Wykaz projektów / zadań, na które miasto stara się pozyskać środki zewnętrzne prezentuje załącznik Nr 9 do projektu uchwały.

W 2018 roku realizowany będzie projekt przez Zespół Szkół Nr 2 tj. pn. "Erazmus+" – na który planuje się pozyskać 214.185,43 zł oraz projekt realizowany przez obecne III LO (dawniej Gimnazjum Nr 4) , na który przewiduje się pozyskać kwotę 481.345,65 zł

Ponadto w ramach dochodów majątkowych zaplanowano wpływ środków unijnych w wysokości 24.956.390,03 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ulicy Ścinawskiej od skrzyżowania z droga krajową Nr 3 (EG5) , Aleja Niepodległości, Aleja Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i ulicy Granitowej do centrum logistycznego Jeronimo Martins Dystrybucja w Lubinie.

3. Wykaz jednostek, którym udzielono poręczeń kredytów oraz kwoty przypadające do ewentualnej spłaty w roku budżetowym 2018 :

- 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 2018 roku na ewentualną spłatę z powyższego tytułu zabezpieczono kwotę 121.176 zł

Zaplanowano również kwotę 1.945.416,04 zł na ewentualne poręczenie dla Regionalnego Centrum Sportowego w Lubinie w związku z planowanym kredytem na rozbudowę basenów odkrytych w Lubinie.

Łącznie z w/w/ tytułów na 2018 rok zaplanowano kwotę 2.143.592,04 zł

4. W budżecie na 2018 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 2018 – 2038 /

II. Programy, projekty lub zadania pozostałe

wydatki bieżące

- ubezpieczenie Gminy Miejskiej Lubin oraz podległych jednostek – optymalizacja oferty ubezpieczeniowej dotyczącej ubezpieczenia Gminy Miejskiej Lubin i jej jednostek podległych – na ten cel w 2018 roku zabezpieczono kwotę 300.000,00 zł
- długoletnia umowa dzierżawy budynku przy ul. Księcia Ludwika I Nr 3 w Lubinie –w 2018r. na w/w cel zabezpieczono kwotę 175.000,00 zł (do dnia 31.12.2017r. nie podpisano takiej umowy)
- monitoring miejski na terenie miasta Lubina – wzrost bezpieczeństwa w mieście – w 2018 roku zabezpieczono kwotę 154.000,00 zł
- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu –eInclusion- w 2018 roku zabezpieczono kwotę 390.000,00 zł
- rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnej – zadanie realizowane przez III LO w Lubinie (dawniej GI-4) przy udziale środków unijnych - 566.289 zł

wydatki majątkowe

- zwiększenie udziałów w kapitale Spółki RCS w Lubinie – na powyższy cel ustalono na 2018 rok limit w kwocie 11.000.000 zł
- budowa, przebudowa, remonty kapitalne dróg , chodników, parkingów i ścieżek rowerowych na terenie miasta Lubina – opracowanie dokumentacji – poprawa warunków komunikacji w mieście – na 2018 rok zaplanowano kwotę 1.500.000 zł

- budowa dróg obsługujących teren pomiędzy ulicami Bema a 1-go Maja w związku z planowana w tym rejonie budowa infrastruktury mieszkaniowej – poprawa warunków komunikacji w mieście – w 2018 roku zaplanowano kwotę 1.350.000 zł
- budowa monitoringu miejskiego na terenie miasta Lubina – poprawa bezpieczeństwa w mieście w 2018 roku zaplanowano kwotę 1.000.000 zł
- budowa, przebudowa i modernizacja sieci kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą – opracowanie dokumentacji – modernizacja kanalizacji deszczowej w mieście w 2018 roku zaplanowano kwotę 700.000 zł
- przebudowa ul. Ścinawskiej od skrzyżowania z droga krajową Nr 3 / Aleja Niepodległości, Aleja Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i ul. Granitowa do centrum Logistycznego Jeronimo – zadanie z udziałem środków unijnych – w 2018r. zaplanowano 26.700.000 zł
- rewitalizacja Rynku w Lubinie – przebudowa ciągów komunikacyjnych – na 2018 r. zaplanowano 150.000 zł
- rewitalizacja Parku Leśnego – I etap ‘Park militarny w Lubinie’ – na 2018r. zaplanowano kwotę 2.500.000 zł
- rewitalizacja Rynku w Lubinie – odtworzenie historycznego traktu staromiejskiego – na 2018 rok zaplanowano kwotę 250.000 zł
- inteligentne i energooszczędne oświetlenie miejskie – modernizacja oświetlenia miejskiego – na ten cel w 2018 roku zaplanowano kwotę – 100.000 zł
- budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Lubinie – na ten cel w 2018 roku zaplanowano kwotę 300.000 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., wpływ dotacji celowej z powiatu na bieżące utrzymanie powiatowych dróg publicznych – 900.000,00 zł. Ponadto w ramach pozostałej działalności wpływać będą dochody z windykacji za bezbiletowy przejazd środkami komunikacji miejskiej (opłata dodatkowa) oraz opłaty za zamieszczanie informacji o rozkładach jazdy busów na przystankach autobusowych przez indywidualnych przewoźników – 23.000,00 zł .

Ponadto w ramach dochodów majątkowych zaplanowana została kwota 4.000.000 zł jako pomoc finansowa z Powiatu Lubińskiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie przebudowy dróg miejskich – 1.200.000 zł ;

przebudowa ul. Ścinawskiej od skrzyżowania z droga krajową Nr 3 / Aleja Niepodległości, Aleja Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i ul. Granitowa do centrum Logistycznego Jeronimo – zadanie z udziałem środków unijnych – w 2018r. zaplanowano 2.800.000 zł

Ponadto w ramach powyższego działu założono wpływ środków z tytułu dofinansowania inwestycji z udziałem środków unijnych na zadanie „Przebudowa ulicy Ścinawskiej od skrzyżowania z droga krajową nr 3 (E65), Alei Niepodległości, Alei Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i ulicy Granitowej do centrum logistycznego Jeronimo Martins Dystrybucja w Lubinie” w wysokości 24.956.390,03 zł. Jest to wielkość 85% dofinansowania

Wynikająca z już podpisanej umowy. Z uwagi na trwający przetarg na wybór wykonawcy dofinansowanie z roku 2017 w wysokości 7.949.594,28 zł „przesunięto” na rok 2018

Dział 700 - „GOSPODARKA MIESZKANIOWA ”

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

§ 0470. Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności plan – 1. 000,00 zł,

§ 0550. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowano w wysokości - 2.550.000,00 zł., w tym wpływy z tytułu pierwszych opłat i opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych.

§ 0750. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze zaplanowano w wysokości - 1 100 000,00 zł, w tym wpłaty z tytułu dzierżawy gruntów zabudowanych i niezabudowanych z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej, gruntów zabudowanych garażami, na cele rolne i rekreacyjne, za czasową dzierżawę terenów pod lunaparkami, cyrkami z przeznaczeniem na sprzedaż kwiatów i zniczy, a także gruntów pod parkingami.

Dochody te obejmują również wpływ środków z gminnych zasobów mieszkaniowych, jako dochody uzyskane z tytułu najmu lokali mieszkaniowych i użytkowych /czynsze/ zostały zaplanowane w kwocie 2.400.000,00 zł.

W 2018r. przewidziano również wpływy z dzierżawy terenów stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubin pod lokalizację tablic reklamowych na terenach zielonych zaplanowano tutaj na 2018r. kwotę - 35.000,00 zł.

§ 0760. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności plan – 200.000,00 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 – 9.000.000,00 zł, w tym między innymi: sprzedaż lokali mieszkalnych, sprzedaż w formie bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych na poprawę warunków zagospodarowania, sprzedaż w formie przetargów ustnych i pisemnych nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, sprzedaż lokali użytkowych na rzecz dzierżawcy, sprzedaż nieruchomości zabudowanych na rzecz użytkowników wieczystych

§ 0920. Pozostałe odsetki plan – 100.000,00 zł odsetki od nieterminowo wnoszonych opłat z tytułu użytkowania wieczystego, odsetki od nieterminowo wnoszonych opłat z tytułu dzierżawy, odsetki od nieterminowo wnoszonych rat.

Rozdział 70095 - Pozostała działalność

W § 0970 wpływy z różnych dochodów – na 2018r. zaplanowano kwotę - 120 000,00 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 2018 r. na ten cel zaplanowano kwotę w wysokości 6.000 zł. Kwota powyższa ustanowiona została zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3110.10.2017rKSz z 20 października 2017r.

Ponadto zaplanowano w tym dziale wpływy w wysokości 1.000.000 zł z tytułu opłat cmentarnych.

Dział 750 - „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Założono tutaj wpływy między innymi z następujących tytułów:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami (zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3110.10.2017rKSz z 20 października 2017r.) – 707.247,00 zł
- wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych – 6.000,00 zł
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 50.000,00 zł,
- wpływ różnych dochodów – 50.000,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 16.000,00 zł.

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

W projekcie budżetu na 2018r. 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-3113-3/17 z dnia 02 października 2017r. – 14.628,00 zł Podstawą wyliczenia kwoty dotacji jest liczba uprawnionych do głosowania ujęta w rejestrze wyborców na dzień 30 czerwca 2017r. przy przyjętym wskaźniku 253 zł na jeden tysiąc wyborców.

Dział 752 – „OBRONA NARODOWA”

Na 2018 rok w ramach powyższego działu zaplanowano z budżetu państwa dotacje celową na zadania zlecone, której wysokość wynosi 600 zł zgodnie z informacją otrzymaną z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Kwota powyższa utrzymana jest na poziomie 2017 roku.

Ponadto zaplanowano kwotę dotacji celowej w wysokości 1.200 zł z tytułu zawartych porozumień między organami administracji rządowej.

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 2017r.

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 –179.427.406,85 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, renty planistycznej, za zajęcie pasa drogowego, 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 47,57 % ogółem planowanych na 2018r. dochodów .

W porównaniu z rokiem ubiegłym - w 2018r., w dziale 756 przewiduje się **wzrost wpływów** między innymi z podatku od nieruchomości od osób fizycznych, opłaty skarbowej, wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Wpływy podatkowe jak i te pobierane przez urzędy skarbowe przekazywane na rachunek budżetu miasta - zaplanowane zostały w oparciu o ich przewidywane wykonanie za 2017r.

W budżecie na 2018 rok zaplanowano także wyższe o kwotę 6.618.615,00 zł. wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Kwota ta jest zgodna z podaną przez Ministra Finansów informacją zawarta w piśmie ST3/4750/37/2017 z dnia 12 października 2017r.; na 2018 rok udział gmin w /w podatku wynosi 37,98% i jest wyższy o 0,09% w stosunku do 2017r.

Z uwagi na zaproponowane radzie zwolnienia takie, jakie obowiązują w bieżącym roku tj.: - w podatku od nieruchomości, obniżenie średniej ceny skupu żyta - stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego i obniżenie średniej ceny sprzedaży drewna dla potrzeb podatku leśnego - w budżecie 2018r. podatki z w/w tytułów zaplanowano w realnych wysokościach, przy uwzględnieniu skutków udzielonych ulg oraz uregulowania przez podatników - zaległości z lat ubiegłych.

Na 2018r. założono **niższe** niż zakładał plan na 2017 rok wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, podatku od nieruchomości osób prawnych, podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i od osób prawnych, z podatku od środków transportowych od osób fizycznych, .

Na 2018r. niżej zaplanowano udziały w podatku dochodowym od osób prawnych., które ustalono uwzględniając przewidywane ich wykonanie do końca 2017r.

Na tym samym poziomie, co plan bieżącego roku zaplanowano wpływy z podatku od od środków transportowych od osób prawnych.

Wpływy z podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, i od środków transportowych na 2018r. 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 okołobudżetowych tj.: stawek podatkowych, zaproponowanych zwolnień oraz zaległości z lat ubiegłych, powiększonych o udzielone w bieżącym roku ulgi (umorzenia, raty).

Pozostałe dochody jak np:

- Opłatę targową na 2018r. przyjęto po uprzedniej analizie średnio - miesięcznych wpływów w 2017 r. z targowisk miejskich tj.: bazaru przy ulicy Łukasiewicza oraz z giełdy samochodowej.

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

Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano na 2018r. przy uwzględnieniu przewidywanego ich wykonania na koniec br.

Kalkulację sporządzono z uwzględnieniem obowiązujących przepisów ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. z 2012r. poz. 1356 z późniejszymi zmianami). Wpływy z w/w opłat uzależnione są od wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim w konkretnych punktach sprzedaży oraz od ilości tych punktów (zezwoleń), należy przyjąć, że plan ten będzie możliwy do wykonania przy założeniach, że:

- wartość sprzedaży napojów alkoholowych w 2018r. w funkcjonujących sklepach i placówkach gastronomicznych nie zmniejszy się w stosunku do 2017r.,
- nie wzrośnie w 2018r. 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 2018r. 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 – 20.000,00 zł. Zaplanowano tutaj jednorazową opłatę wnoszoną z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia planu miejscowego, w związku ze zbyciem nieruchomości, tzw. „renta planistyczna”.

W § 0690 - wpływy z różnych opłat - dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego dróg gminnych zaplanowano w kwocie 400.000zł.

Dział 758 – „RÓŻNE ROZLICZENIA”

Jedyny wpływ w tym dziale stanowi część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Wielkość tę przyjęto w oparciu o otrzymane w październiku 2017r. pismo z Ministerstwa Finansów.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 70.062.738,00 zł stanowi wstępną kwotę określoną dla Gminy Miejskiej Lubin na 2018r – i jest wyższa w stosunku do planu na 30.09.2017r. r. o kwotę 2.417.516,00 zł

Podziału subwencji oświatowej określonej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018 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 2018r. 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 2018.

Podstawę naliczenia kwot w/w subwencji na 2018r. stanowił zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, który określony został na podstawie danych statystycznych

dotyczących liczny etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego i liczby uczniów według stanu na dzień 30 września 2017r. oraz 10 października 2017r.. Ostateczne kwoty na 2018 rok mogą ulec zmianie w stosunku do kwot planowanych.

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 2018 r.

Uwzględniono tu również wpływy z Gminy Wiejskiej Lubin , która będzie partycypować w kosztach utrzymania szkoły podstawowej i gimnazjów w Lubinie , w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy do placówek oświatowych podległych miastu, jak również wpływy z tytułu refundacji przez gminy kosztów utrzymania dzieci w niepublicznych przedszkolach oraz dotacje celowe z Powiatu z tytułu zawartego porozumienia na prowadzenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Młodzieżowego Domu Kultury.

Ponadto z uwagi na brak potwierdzenia przez DUW dotacji „przedszkolnej” w projekcie na 2018 rok nie przyjęto kwoty dotacji celowej na zadania związane z edukacją przedszkolną, która według szacunków winna wynieść około 3.000.000 zł.

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

Dział 852 – „POMOC SPOŁECZNA”

Dział 853 – „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”

Dochody własne na 2018r. zaplanowano w wysokości 2.047.500,00 zł, przy czym w kalkulacji uwzględniono jedynie dochody realne do osiągnięcia. Wysokość planowanych dochodów zbliżona jest do roku 2017.

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 2018r. po uchwaleniu budżetów gmin. Wówczas możliwa będzie korekta dochodów w planie na 2018r.

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

Ponadto w ramach powyższych działów wpłyną dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań rządowych w tym m.in. na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Dział 855 – „RODZINA”

W ramach tego działu planowane są dotacje z budżetu państwa na Program „Rodzina 500+” oraz na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego .

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 2018 – 1.000.000 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 przeznaczają 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 2017r.

Najpoważniejszy wpływ w tym dziale stanowią dochody w rozdziale 90002 § 0490 „gospodarka odpadami”, która stanowią dochody pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wielkość tę wyszacowano na poziomie 17.575.989 zł.

Środki pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi po stronie wydatkowej zostały zaplanowane w wysokości 17.623.989 zł w dziale 900, rozdziale 90002 – gospodarka odpadami i w całości zostaną wykorzystane na sfinansowanie kosztów związanych z systemem gospodarki odpadami komunalnymi.

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 2017 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 707.247 zł),

→ urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , oraz sądownictwa (dział 751 ; rozdział 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa – kwota 14.628 zł),

→ obrony narodowej (dział 752, rozdział 75212 – pozostałe wydatki obronne – kwota 600 zł

→ bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej (dział 754 ; rozdział 75414 – obrona cywilna – kwota 1.000 zł) ,

→ pomocy społecznej (dział 852 ; rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – kwota 130.400 zł; rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – kwota 92.300 zł)

→ rodziny (dział 855 , rozdział 85501 – świadczenia wychowawcze – 31.642.000 zł ; rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 17.675.000 zł

Ponadto w ramach dotacji celowych na zadania własne z budżetu państwa na 2018 rok dla Miasta Lubina przyznano dotację celową w rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – kwota 170.700 zł , w rozdziale 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 271.000 zł , w rozdziale 85216 – Zasiłki stałe – 1.267.000 zł , w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 1.171.400 zł , w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – 298.000 zł

PRZYCHODY

W ramach przychodów w 2018 roku planuje się pozyskać kredyt długoterminowy w wysokości 24.000.000,00 zł , który zostanie przeznaczony na pokrycie planowanego deficytu oraz kwotę 15.000.000,00 zł z tytułu tzw. wolnych środków w związku z planowanym wpływem w grudniu 2017 r. kredytu w wysokości 20.000.000 zł

WYDATKI

Zaplanowane na 2018r. wydatki budżetowe w kwocie ogółem 409.066.022,04 zł umożliwiają realizację ustawowych zadań własnych samorządu. Zabezpieczono między innymi niezbędne środki na bieżące

funkcjonowanie zadań z zakresu oświaty , pomocy społecznej, administracji i gospodarki komunalnej wraz z transportem i utrzymaniem dróg.

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

Realizacja w 2018r. założonych zadań gminy w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

I tak:

Dział 010 – „ ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na Izbę Rolniczą i pochodzą z 2 % odpisu z wpływów podatku rolnego. Zaplanowana kwota zabezpieczy należność również w przypadku zwindykowania zaległych kwot.

Dział 020 LEŚNICTWO

W ramach powyższego działu przewiduje się :

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

Dział 600 – „ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

Wydatki bieżące w tym przeznaczone są m.in. na utrzymywanie dróg gminnych i powiatowych oraz na dofinansowanie funkcjonowania komunikacji powiatowej.

Zadania inwestycyjne realizowane w ramach działu prezentują załączniki Nr 8

ROZDZIAŁ 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

W ramach powyższego rozdziału przewiduje się wydatki:

- Ogłoszenia prasowe.
- Przekazanie do Powiatu dotacji celowej w wysokości 10.200.000 zł jako pomoc finansowa na prowadzenie powiatowego publicznego transportu zbiorowego.

ROZDZIAŁ 60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

W ramach powyższego rozdziału przewiduje się :

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

Ponadto w ramach wydatków majątkowych przewiduje się przekazanie dotacji celowej jako pomocy finansowej w wysokości 6.500.000 zł dla Powiatu Lubieńskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie 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 świetlnej na drogach gminnych.
- Remonty bieżące, cząstkowe chodników i ulic, zatok i parkingów, ścieżek rowerowych.
- Stabilizacja i utwardzenie dróg gruntowych.
- Ścinka poboczy dróg
- Wykonywanie zabiegów utrzymaniowych w postaci regeneracji nawierzchni w technologii cienkich warstw bitumicznych na zimno.
- Remonty obiektów mostowych.
- Wykonanie robót naprawczych elementów pasa drogowego dróg gminnych.
- Inne, wg bieżących potrzeb, nieprzewidziane.
- Sporządzenie dokumentacji technicznych na przebudowę dróg na terenie miasta Lubina.
- Przygotowanie planów rozwoju sieci drogowej, studiów i opracowań.
- Sporządzenie ewidencji dróg – kontynuacja.
- Bieżące utrzymanie obiektów mostowych.
- Badania techniczne dróg.
- Utrzymanie oznakowania poziomego.
- Montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego
- Projekty organizacji ruchu drogowego.
- Opłaty za telefony komórkowe związane z powiadamianiem o awariach sygnalizacji świetlnej na terenie miasta Lubina.
- Opłaty z tytułu przeprowadzenia kontroli elementów budynków i budowli, obiektów mostowych, placów zabaw i innych,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
- Opłaty z tytułu zawartej polisy OC dróg na terenie miasta Lubina.

ROZDZIAŁ 60017 – DROGI WEWNĘTRZNE

- Bieżące remonty dróg wewnętrznych i dojazdowych na terenie miasta

ROZDZIAŁ 60053 – INFRASTRUKTURA KOMUNIKACYJNA

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

ROZDZIAŁ 60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Podstawowe wydatki w w/w rozdziale to:

- Zakupy druków, nagród rzeczowych, itp.
- Remont wiat przystankowych

Do zakresu prac zalicza się: wymiana uszkodzonych i zniszczonych elementów, uzupełnianie brakujących części konstrukcji wiat, demontaż wiat ze względu na ich zły stan techniczny itp.
-Organizacja „Dnia bez Samochodu”

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

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

DZIAŁ 630 „TURYSTYKA”

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

DZIAŁ 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

ROZDZIAŁ 70004 RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ I KOMUNALNEJ

W 2018 roku przewiduje się realizację następujących wydatków :

- Zakup worków do bezpośredniego usuwania psich odchodów
- Zakup tablic informacyjnych
- 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
- Sterylizacja wolno żyjących kotów

Rozdział 70005 - GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

W ramach powyższego rozdziału realizowane będą między innymi następujące wydatki :

- informacje o wykazach oraz ogłoszenia w prasie,
- wyceny lokali mieszkalnych,
- podziały nieruchomości,
- wyceny nieruchomości innych niż mieszkalne,
- wypisy, wyrisy z rejestru gruntów,
- wykazy zmian gruntowych,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii,
- 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 zazalenia,

ROZDZIAŁ 70095 – POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ

Wśród planowanych zadań przewiduje się wydatkowanie środków na :

a) § 4260 - Zakup energii - 1 650 000,00 zł.

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

b) § 4270 - Zakup usług remontowych - 1 240 000,00 zł.

- 620 000,00 zł. - kwota przeznaczona na wpłaty na fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych w związku z posiadaniem udziałem Gminy
- 620 000,00 zł. - remonty budynków, lokali, obiektów małej architektury a zwłaszcza:
- remont pomieszczeń wspólnego użytkowania w budynkach gminnych oraz remont gminnych lokali mieszkalnych - 260 000,00 zł.
- wymiana okien w lokalach socjalnych - 20 000,00 zł.
- wymiana i remont pieców kaflowych i trzonów kuchennych - 20 000,00 zł.
- remont pokryć dachowych budynków gminnych - 50 000,00 zł.
- remont obiektów małej architektury wraz z wymianą na nowe urządzenia - 60 000,00 zł. .
- remont dojazdów do budynków - zaplanowanie tych środków jest niezbędne ze względu na bardzo zły stan techniczny chodników (dojść) co stwarza realne zagrożenie dla mieszkańców - 50 000,00 zł.
- remont instalacji elektrycznej w budynku przy ul. M.Skłodowskiej-Curie 98 – 50.000 zł
- Uszczelnienie stropów łazienek w budynku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 98 - 50 000,00 zł.
- remont holów komunikacyjnych w budynku przy ul. Drzymały 13b - 40 000,00 zł.
- remont gazonów kwiatowych przy ul. Mieszka I 16-18 - 20 000,00 zł.

c) § 4300 Zakup usług pozostałych - 2 030 000,00 zł.

- 1 150 000,00 zł. kwota przeznaczona na zaliczkę za zarządzanie Wspólnotami Mieszkaniowymi w związku z posiadaniem udziałem Gminy oraz za wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, domofony, naprawy i konserwacje .
- 880 000,00 zł. - pozostałe usługi a zwłaszcza:
- wykonanie dokumentacji projektowych dotyczących gminnego zasobu - 10 000,00 zł.

- legalizacja i wymiana wodomierzy wraz z nakładkami - 5 000,00 zł.
 - wycinka i podkrzesanie drzew - 20 000,00 zł.
 - nasadzenia drzew, krzewów i żywopłotów - 40 000,00 zł.
 - zagospodarowanie terenów międzyblokowych - 15 000,00 zł.
 - Sprzątanie budynków gminnych wraz z terenami przyległymi - 130 000,00 zł.
 - Sprzątanie oraz pielęgnacja terenów gminnych - 325 000,00 zł.
 - Pogotowie techniczne - 250 000,00 zł.
 - dezynfekcja, deratyzacja - 5 000,00 zł.
 - Usługi kominiarskie - 5 000,00 zł.
 - Wymiana piasku w piaskownicach - 40 000,00 zł.
 - Wykonanie przeglądów elektrycznych, gazowych, kominiarskich - 10 000,00 zł.
 - Wykonanie pomiarów elektrycznych - 5 000,00 zł.
 - Wykonanie czynności związanych z programem repatriacyjnym - 20 000,00 zł.
- d) § 4430 - Różne opłaty i składki - 30 000,00 zł.:
- jest to kwota niezbędna do kontynuacji wypłaty zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej. Obowiązek zwrotu zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych wpłaconych przed laty, związanych z najmem lokali komunalnych, ciąży na gminach. W 2000 roku Trybunał Konstytucyjny stwierdził niezgodność art. 62 ustawy z dnia 12 listopada 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych, który wyłączał możliwość waloryzacji kaucji mieszkaniowych wpłaconych przed 12 listopada 1994 r. Natomiast Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 26 września 2002 r. stwierdził, że otwarta jest droga do dochodzenia waloryzacji — na podstawie art. 358¹ § 3 Kodeksu cywilnego. — Wypłatę zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych w naszej Gminie rozpoczęto w 2004 roku.
- e) § 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 111 000,00 zł.
- Kwota przeznaczona na opłatę za wywóz odpadów komunalnych.
- f) § 4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - 10 000,00 zł.
- kwota zaplanowana na odszkodowania dla właścicieli lokali z tytułu nie dostarczenia przez Gminę mieszkań socjalnych, a którym sąd przyznał w wyroku eksmisyjnym prawo do nich.
- g) § 4600 - Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 200 000,00 zł.
- kwota zaplanowana na odszkodowania dla właścicieli lokali z tytułu nie dostarczenia przez Gminę mieszkań socjalnych, a którym sąd przyznał w wyroku eksmisyjnym prawo do nich.
- h) § 4610-Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 125 000,00 zł.
- kwota przeznaczona zostanie na dokonanie opłat sądowych i skarbowych zwłaszcza w sprawach o zapłatę lub eksmisję. Ponadto środki te wydatkowane będą m. in. na opłaty komornicze, o nadanie klauzuli wykonalności, itp.
- Kwota zwiększona w związku z obowiązkiem naliczania podatku VAT dla opłat komorniczych oraz zintensyfikowaniem działań egzekucyjnych.
- § 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:**
1. Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Budziszyskiej 31-37 w Lubinie - 150 000,00 zł.
odnowienie terenu zielonego poprzez wymianę starych nasadzeń wg nowej koncepcji (klomby), usytuowanie ławek wraz z kosztami na śmieci, likwidacja starej piaskownicy, dokonanie nasadzeń nowych roślin, remont zniszczonych chodników
 2. Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Baligrodzkiej 1-4 w Lubinie - 200 000,00 zł.

wykonanie nowego placu zabaw dla dzieci wraz z zagospodarowaniem terenu zielonego, usytuowanie ławek wraz z koszami na śmieci, likwidacja starej piaskownicy, dokonanie nasadzeń nowych roślin.

Zakres zadań inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 8.

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

Wydatki w tym dziale dotyczą między innymi

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

Ponadto w ramach działu wydatkowane będą środki na sfinansowanie zakończenia prac nad planem miejscowym Nr 65 oraz 75, a także zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 46 oraz zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 47 rozpoczętych w roku bieżącym. Płatności za ostatnie etapy opracowywanych planów nastąpią w 2018 roku z uwagi na fakt, iż końcowe płatności faktur, zgodnie z umową, płatne są z chwilą ogłoszenia planu w Dzienniku Urzędowym.

Ponadto we wrześniu 2017 roku podpisano umowę na zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina, zgodnie z harmonogramem prac wszystkie płatności za poszczególne etapy nastąpią w roku 2018, a także planowane jest przystąpienie do sporządzenia nowych planów miejscowych z uwagi na wpływ wielu wniosków dotyczących wprowadzenia zmian w obowiązujących planach miejscowych oraz dostosowanie ich do obecnie obowiązującego studium. Łącznie planuje się przystąpić do sporządzenia trzech nowych planów miejscowych.

Środki finansowe przeznaczone będą również na potrzeby zamieszczania ogłoszeń w prasie o pobieraniu wniosków do planów oraz o wyłożeniu planów do publicznego wglądu oraz na zakup niezbędnych map geodezyjnych do celów planistycznych. Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy plan miejscowy wymaga uzyskania opinii Komisji. Przewiduje się średnio 3 posiedzenia Komisji związane z zajęciem stanowiska w sprawie opiniowanych planów. Zakłada się również uzyskiwanie opinii Komisji w sprawach opracowań i rozwiązań o charakterze architektonicznym oraz urbanistycznym

Ponadto zaplanowano w tym dziale wydatki związane z administrowaniem cmentarzy komunalnych.

Dział 750 - „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

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

Promocja miasta i materiały promocyjne

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

- zakup materiałów promocyjnych oraz gadżetów z logo i/lub herbem miasta z przeznaczeniem między innymi na konkursy, nagrody, imprezy promocyjne, zawody sportowe,
- utrzymanie oficjalnej strony internetowej miasta,
- komunikacje poprzez media (publikacja i emisja ogłoszeń prasowych, ogłoszenia i emisje w radio, telewizji i internecie, produkcja i emisja filmów informacyjno-promocyjnych oraz spotów informacyjno-reklamowych w radio, telewizji i internecie)
- produkcję i emisje programów o Lubinie w telewizji , radiu oraz na stronach internetowych promujących miasto,
- organizację konferencji prasowych, imprez promujących miasto , konwentu, spotkań z inwestorami i gośćmi,
- promocje miasta poprzez sport,

- organizacje i obsługę medialną wydarzeń kulturalnych miasta,
- zakup usług obejmujących tłumaczenia w ramach współpracy z zagranicą i promocji miasta.

W zakresie powyższego działu zabezpieczono również środki na funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych.

Opis zadań i zakupów inwestycyjnych zawierają załączniki Nr 8.

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

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

(zadanie zlecone)

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

Dział 752 – OBRONA NARODOWA (zadania zlecone)

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

Dział 754 – „ BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA” (zadanie zlecone)

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

Przewiduje się w 2018r. sfinansowanie niezbędnych zakupów wyposażenia związanych z doraźnymi potrzebami lub zagrożeniami. Ponadto w ramach pozostałej działalności zabezpieczono środki na utrzymanie Monitoringu Wizyjnego Miasta Lubina.

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

Dział 757 – „ OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”

Środki w tym dziale skierowane będą na wypłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w: Dexia Kommunalcredit (obecnie BPI), PeKaO SA oraz PKO BP oraz na ewentualną opłatę prowizji od kredytu w rachunku bieżącym.

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

Do dnia 31.12.2017r. nie udzielono poręczenia Regionalnemu Centrum Sportowemu Sp. z o.o. w Lubinie w związku z planowanym zaciągnięciem kredytu na rozbudowę basenów krytych niemniej jednak w planie na 2018r. przyjęto kwotę 1.945.416,04 zł na ewentualne poręczenie .

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W 2018 roku w ramach tego działu zabezpieczono rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 1.017.000 zł oraz ustawową rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 3.800.000. zł

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

Dział 801 – „ OŚWIATA I WYCHOWANIE”

Dział 854– „ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

Planowana na rok 2018 wysokość wydatków Wydziału OK obejmuje wydatki przewidziane na bieżącą obsługę wszystkich szkół podstawowych, „wygaszanych” gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i placówek

przejętych do prowadzenia od Powiatu Lubiąskiego , przedszkoli miejskich oraz świetlic i stołówek szkolnych.

- wynagrodzeń pracowników pedagogicznych wraz z dodatkami i z uwzględnieniem ustawowej podwyżki płac /m.in. awans zawodowy nauczycieli/,
- wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi,
- opłat za media, usługi drukarskie, transportowe, opłaty kominiarskie, wywóz nieczystości, usługi bankowe
- zakupu materiałów w tym środków czystości, wykonania napraw i remontów,
- prowadzenia świetlic i stołówek szkolnych,
- odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- finansowania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli w wysokości 201.368 zł
- nagród dla nauczycieli,
- dowozów uczniów do szkół,
- finansowania prac ekspertów w komisjach egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego,
- doskonalenia i kształcenia nauczycieli, /zgodnie z art.70a ust. Karta Nauczyciela/
- zajęć pozalekcyjnych dla uczniów i uczestników warsztatów wielopokoleniowych,
- finansowania zespołu „Gwarkowie”,
- dotacji dla szkół publicznych prowadzone przez inne niż gmina organy prowadzące,
- dotacji dla przedszkoli niepublicznych,
- organizowania półkolonii dla dzieci w czasie ferii zimowych,
- dofinansowania kosztów utrzymania uczniów z Lubina uczęszczających do szkół na terenie Gminy Wiejskiej Lubin.

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

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

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 – „ OCIRONA ZDROWIA”

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

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

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

Dział 852 – „ POMOC SPOŁECZNA”

Dział 853 – „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI

SPOŁECZNEJ”

Dział 855 – „RODZINA”

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

Działania te dotyczą: zasiłków i pomocy w naturze, usług opiekuńczych, zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych, składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz wypłacania świadczeń pn „Rodzina 500+” i tzw. „świadczeń alimentacyjnych”

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

W wydatkach na 2018r. uwzględniono:

- 1) wysokość planowanych odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych dla osób, które w roku 2018 nabędą uprawnień do tych świadczeń,
- 2) środki na pomoc dla podopiecznych w zakresie zadań własnych Gminy ujęte w rozdziałach 85213, 85214, 85215, 85216 i 85230 zostały skalkulowane w sposób racjonalny i zgodny z potrzebami,
- 3) zadania wynikające z Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zaplanowano w wysokości wyższej w stosunku do roku 2017, ponieważ zgodnie z przepisami w kolejnych latach wzrasta udział Gminy w partycypowaniu kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych.

Dział 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

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

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

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

Pomoc zdrowotna dla nauczycieli na 2018 r. (w zł):

rozd. 85401	2 340
rozd. 85406	5 418
rozd. 85407	2 440
Razem	10 198

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 2018 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 2018 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 - czyszczenie studzienek kanalizacyjnych i ściekowych oraz kanałów, utrzymanie piaskowników na osiedlu D, w Krzeczynie i przy ul. Krupińskiego wraz z utylizacją odpadów, planowane są dalsze prace związane ze sprawdzeniem stanu technicznego sieci kanalizacji deszczowej poprzez wykonanie inspekcji kamerą m.in. os. Krzeczyn, Ustronie, czyszczenie separatorów i sprawdzanie stanu separatorów. Zobowiązania za rok 2017 - bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej. Spłata zobowiązania po zakończeniu budowy sieci kanalizacyjnej przez MPWiK Sp. z o.o. w Lubinie poprzez dzierżawę wykonanej sieci deszczowej o łącznej długości 7504 mb. Sieć ta została przekazana do użytkowania gminie za co należy jest czynsz dzierżawny w kwocie ok. 101 500 zł. rocznie. 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 z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.

§ 4430. Różne opłaty i składki

Opłaty za odprowadzenie wód opadowych do cieków wodnych. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska należynej za odprowadzanie wód opadowych do cieków wodnych dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Urząd Miejski przekazuje składkę roczną płatną do 31 marca roku następnego. W roku 2018 roku uiszczona zostanie opłata za cały rok 2017. 2. Zgodnie z nowym prawem wodnym konieczne jest odprowadzanie do Wód Polskich opłat za usługi wodne:

- 1) za odprowadzanie do wód - wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych - opłaty stałe i zmienne.
- 2) Opłaty za użytkowanie gruntów pod wodami - użytkownik, który korzysta z nieruchomości Skarbu Państwa pokrytych wodami zobowiązany jest do uiszczenia opłat z tego tytułu.

§ 4520. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
Umieszczenie urządzeń niezwiązanych z drogą w pasie drogowym.

§ 4570.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat.

Odsetki od opłat za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi.

ROZDZIAŁ 90002 GOSPODARKA ODPADAMI

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

Zaplanowane wpływy z tzw. „opłat śmieciowych” na 2018 rok w dziale 900 w rozdz. 90002 § 0490 wynoszą 17.575.989 zł zaś wydatki przyjęto w rozdziale 90002 w łącznej wysokości 17.623.989 zł, w tym na świadczenie usługi zakreślane gospodarki odpadami komunalnymi w § 4300 – 17.597.589 zł, § 4430 – 15.000 zł, § 4610 – 1.000 zł, § 4700 – 10.000 zł

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

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

Powyższe wydatki w zakresie ochrony środowiska szczegółowo prezentują załączniki nr 10 i 10a do uchwały.

ROZDZIAŁ 90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

W 2018 r. finansowane będą następujące zadania:

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

ROZDZIAŁ 90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

W ramach rozdziału finansowane będą następujące wydatki:

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

Ponadto w ramach rozdziału wydatkowane będą środki na zadania z zakresu ochrony środowiska tj. m.in. na utrzymanie parków, skwerów, nowe nasadzenia drzew i krzewów oraz przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych drzew i krzewów.

ROZDZIAŁ 90005 – OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU

W ramach powyższego rozdziału realizowane będą zadania z zakresu art.400a ustawy z 27.04.2001r. – prawo ochrony środowiska. Kwotę 70.000 zł planuje się przeznaczyć na dotacje dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych na dofinansowanie kosztów zmiany ogrzewania opartego na paliwie stałym na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej lub na ogrzewanie proekologiczne..

ROZDZIAŁ 90008 – OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU
Wydatki w wysokości 5.000 zł w/w rozdziału to zadania realizowane z zakresu ochrony środowiska (art.400a ustawy z 27.04.2001r. – prawo ochrony środowiska)

Ponadto w ramach powyższych środków przewiduje się wykonanie ekspertyz dendrologicznych niezbędnych przy podejmowaniu decyzji o wycince drzew i krzewów.

ROZDZIAŁ 90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

Podstawowe zadania przyjęte do realizacji w 2018r. 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, w tym wymiana opraw na oprawy ze źródłami LED
- Bieżące utrzymanie oświetlenia, remonty i konserwacja urządzeń oświetlenia ulic na terenie miasta Lubina.
- Pozostałe wydatki związane z oświetleniem drogowym na terenie miasta
 - *montaż i demontaż iluminacji świątecznej, przeglądy techniczne oświetlenia świątecznego
 - *opracowania dla poprawy efektywności oświetlenia oraz opłaty związane przyłączaniem nowych punktów świetlnych w szczególności oświetleń przejść dla pieszych oraz przystanków komunikacji miejskiej
 - *przeglądy techniczne infrastruktury elektroenergetycznej
 - *opłaty za usługi telekomunikacyjne związane z funkcjonowaniem monitoringu stanu oświetlenia drogowego

ROZDZIAŁ 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W zakresie powyższego rozdziału środki będą wydatkowane na :

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

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

Owykonanie różnorodnych specjalistycznych badań stanu środowiska oraz opinii, ekspertyzy i oceny wynikające z konieczności rozwiązywania istotnych, z punktu widzenia ochrony środowiska, bieżących spraw naszego miasta i jego mieszkańców.

Dział 921 – „ KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury tj. Centrum Kultury „Muza” w Lubinie, OK „Wzgórze Zamkowe” , Centrum Innowacji Audiowizualnych, Muzeum Historycznego oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej zabezpieczają wydatki na działalność bieżącą tj. wynagrodzenia oraz zużycie materiałów i energii, jak również zakup usług związanych z organizacją imprez. Jednocześnie dotacje podmiotowe dla instytucji kultury pozwolą na zabezpieczenie finansowe imprez kulturalnych planowanych do realizacji w 2018 roku, m.in. Majówki, obchodów Dnia Dziecka, Dni Lubina, Festiwalu Rękodzieła, organizacji wystaw, wernisaży, koncertów, teatrów, festiwali muzycznych, imprez okolicznościowych, przeglądów muzycznych etc.

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

Zabezpieczono środki finansowe dla Centrum Innowacji Audiowizualnych na zakupy inwestycyjne w tym: zakup sprzętu do realizacji audiowizualnych, zestawów komputerowych oraz serwerów dyskowych zaś dla Centrum Kultury „MUZA” w Lubinie na renowację obiektu zniszczonych foteli, zakupu brezentu na scenę w Sali widowiskowej

Zakres zadań inwestycyjnych w powyższym dziale zawiera załącznik Nr 8.

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

W ramach tego działu zaplanowano środki na działalność Centrum Edukacji Przyrodniczej .

Zakres zadań inwestycyjnych w powyższym dziale zawiera załącznik Nr 8.

Dział 926 – „ KULTURA FIZYCZNA I SPORT”

Środki finansowe zabezpieczone w dziale 926 pozwolą na realizację imprez sportowo - rekreacyjnych w roku 2018 r., w tym m.in.: organizowanych zajęć w ramach ferii zimowych, wakacji oraz przerw świątecznych. Ponadto wydzielono środki na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, udzielanych w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych. Zabezpieczono również środki na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Regionalne Centrum Sportowe w Lubinie w wysokości 11.000.000 zł

ROZCHODY

W ramach rozchodów w 2018r. planuje się spłatę kredytów długoterminowych zaciągniętych w Dexia Kommunalcredit (obecnie BPI) , Banku PeKaO SA oraz PKO BP. Łącznie w ramach spłat w/w kredytów i pożyczek planuje się wydatkować w 2018r. kwotę 7.099.987,88 zł. Przewidywany stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów przez Gminę Miejska Lubin na dzień 31 grudnia 2017r. zamknie się kwotą 81.900.084,92 zł. Po uwzględnieniu planowanych spłat dokonanych w 2018 roku oraz uwzględnieniu nowego kredytu w wysokości 24 mln. zł planowanego do zaciągnięcia w 2017 roku na koniec roku 2018 stan kredytów do spłacenia wyniesie 98.800.097,04 zł i będzie spełniać wymogi wynikające z obowiązującego od 2014 roku indywidualnego wskaźnika zadłużenia, o którym mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wysokość planowanych zadań majątkowych w 2018 roku określono w łącznej kwocie 83.795.000 zł z tego na:

- realizację zadań i zakupów inwestycyjnych w wysokości 72.790.000 zł
- dotację celową na zadania inwestycyjne – 470.000 zł
- dotację na pomoc finansową – 6.500.000 zł
- zakupy, objęcie akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego – 11.005.000 zł, w tym na podwyższenie kapitału Spółki Regionalne Centrum Sportowe w Lubinie – 11.000.000 zł

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

- „Rewitalizację Ratusza Miejskiego- II etap” , rewitalizację parków i terenów miejskich, modernizację oświetlenia oraz budowy i przebudowy dróg, , chodników i ścieżek rowerowych w mieście, budowa monitoringu wizyjnego, Rewitalizacja Parku Leśnego. Wśród nowych zadań przewiduje się m.in. budowę zintegrowanego węzła przesiadkowego w Lubinie oraz budowę strzelnicy.

Ponadto kontynuowane będą wydatki majątkowe z zakresu zwiększenia udziałów spółce Regionalne Centrum Sportowe Sp. z o.o. w Lubinie, na ten cel przewidziano kwotę 11.000.000 zł

CZĘŚĆ OPISOWA
do projektu budżetu miasta Lubina na 2018rok

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

DOCHODY :

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

§ 0690. Wpływy z różnych opłat – 1 000 000,00zł. Dochody na rok 2018 zaplanowano na poziomie zbliżonym do wpływów przekazywanych do budżetu Gminy Miejskiej Lubin przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w 2017 roku z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Środki przekazywane przez Urząd Marszałkowski pochodzą z :

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

Przychody z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew lub krzewów na rok 2018 skalkulowano na poziomie zerowym z uwagi na fakt, iż są to wpływy doraźne, naliczane w indywidualnych przypadkach.

WYDATKI :

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 1 000 000,00zł

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna – 5.000 zł - środki zaplanowano na ekspertyzy i opinie

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami –60 000,00zł w tym zadania :

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

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 790 000,00zł

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

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 75 000,00zł

§ 4300. – zakup usług pozostałych – środki przeznaczone zostaną m.in. na przeprowadzenie akcji edukacyjno-informacyjnych

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

Realizacja programu ochrony powietrza.

Planowane zadania to udzielanie dotacji celowej dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym (węglu) na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej lub na ogrzewanie proekologiczne. Przyczyni się to do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz uniemożliwi mieszkańcom spalanie odpadów komunalnych w paleniskach domowych.

Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej - 5 000,00zł

w tym zadania związane z wykonaniem ekspertyz dendrologicznych niezbędnych przy podejmowaniu decyzji o wycince drzew i krzewów.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność - 65 000,00zł

w tym zadania :

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

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

Planowane zadania to m.in. :

1. Monitoring zrekultywowanego składowisku odpadów komunalnych w Lubinie.
2. Wykonywanie opinii do planu ruchu KGHM PM S.A. O/ZG Lubin.

Zgodnie z art.403 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2013r.: Dz.U. poz.627 z późn. zmian.), wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej jako zadanie własne gminy, w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Informacja

o wydzielonych rachunkach dochodów na 2018 r. utworzonych przy samorządowych jednostkach oświatowych

Przedstawione w załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej na 2018 dane prezentują planowane na 2018r. wpływy z wydzielonych na rachunkach dochodów utworzonych przy samorządowych jednostkach oświatowych zgodnie z art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych.

Planowane przychody i wydatki na wydzielonych rachunkach dochodów utworzonych przy samorządowych jednostkach oświatowych zamykają się kwotą 7.098.150 zł

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

Lubin , dnia 14. listopada 2017r.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Bogusława Potocka