

Uchwała Nr XXIV/193/2008
Rady Miasta Lubawa
z dnia 29 grudnia 2008 roku
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lubawa na 2009 r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit."d" oraz lit."i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; ze zm.) oraz art. 165, 165a, art. 184, art. 188 ust. 2 i art.195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz.2104, ze zm.)

Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu miasta w wysokości 24.055.672 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

z tego: dochody bieżące w wysokości - 22.596.920 zł,
dochody majątkowe w wysokości - 1.458.752 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu miasta w wysokości 31.100.925 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

z tego: wydatki bieżące w wysokości - 20.240.523 zł,
wydatki majątkowe w wysokości - 10.860.402 zł.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki inwestycyjne w 2009 roku w wysokości 9.598.535 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 3a.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 2.524.121 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3

1. Deficyt budżetu miasta w wysokości 7.045.253 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie - 4.899.750 zł,
- 2) zaciąganych pożyczek w kwocie - 2.145.503 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 8.361.503 zł, rozchody w wysokości 1.316.250 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 .

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwę:

- 1) celową w wysokości - 30.434 zł,
z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe – 30.434 zł,

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami:
 - 1) dochody – 3.721.040 zł,
 - 2) wydatki – 3.721.040 zł,
 - 3) dochody budżetu państwa – 29.000 zł,zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego:
 - 1) dochody – 36.200 zł,
 - 2) wydatki – 1.548.177 zł,zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 176.800 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 165.840zł na realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 11.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla:
 - 1) zakładów budżetowych ; przychody – 2.722.030 zł, wydatki – 2.727.448 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8

1. Dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych (Przedszkole, Ośrodek Sportu i Rekreacji):
 - 1) z tytułu dopłaty do utrzymania 1 dziecka w przedszkolu - 937.630 zł,
 - 2) z tytułu dopłaty do utrzymania obiektów sportowych - 460.000 zł,zgodnie z załącznikiem nr 10.
2. Dotacje podmiotowe dla:
 - 1) miejskich instytucji kultury na łączną kwotę - 849.220 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 12
3. Dotacje celowe na zadania własne miasta realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 182.600 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
 - 1) przychody - 64.000 zł,
 - 2) wydatki - 95.800 zł,zgodnie załącznikiem nr 13

§ 10

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 2.000.000 zł,
2. Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 7.045.253 zł
3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 1.316.250 zł,

§ 11

Upoważnia się Burmistrza do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000zł,
2. Zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 5,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania miasta i termin zapłaty upływa w 2010 roku.

3. Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących z wyłączeniem przeniesienia wydatków między działami.
4. Dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych między zadaniami w ramach działu nie powodujących likwidacji zadania inwestycyjnego.
5. Przekazania kierownikom zakładów budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia.
6. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych, w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

§ 12

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu miasta na koniec 2009 roku i lata następne zgodnie z załącznikiem nr 14 i nr 14a.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Przewodnicząca Rady

Anna Tańska

Plan dochodów budżetu miasta na 2009 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 2002 rok	Plan na 2003 rok	Wskaźnik % (6:5)	Struktura procentowa	
							przewidywane wykonanie	plan na 2003 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	0	0		0,00	0,00
	01022		<i>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego</i>	0	0			
		069	Wpływy z różnych opłat					
600			Transport i łączność	0	0			
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	0	0			

	232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					
60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	0	0			
	069	Wpływy z różnych opłat					
	633	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycji własnych gmin (związków gmin)					
700		Gospodarka mieszkaniowa	0	0			
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	0	0			
	047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości					
	075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze					

		076	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługująca osobom fizycznym w prawo własności					
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych					
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat					
		092	Pozostałe odsetki					
750			Administracja publiczna	0	0			
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	0	0			
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami					
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	0	0			
		069	Wpływy z różnych opłat					
		097	Wpływy z różnych dochodów					

	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	0	0			
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami					
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	0			
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</i>	0	0			
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami					
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	329985	384480	116,51		
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	0	0			

	035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej					
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat					
75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od os. prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	92129	108590	117,87		
	031	Podatek od nieruchomości					
	032	Podatek rolny					
	034	Podatek od środków transportowych	92 129	108 590	117,87		
	050	Podatek od czynności cywilnoprawnych					
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat					
75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	237856	275890	115,99		

	031	Podatek od nieruchomości					
	032	Podatek rolny					
	033	Podatek leśny					
	034	Podatek od środków transportowych	147 856	180 890	122,34		
	036	Podatek od spadków i darowizn					
	037	Podatek od posiadania psów					
	043	Wpływy z opłaty targowej	90 000	95 000	105,56		
	044	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe					
	049	Wpływy z lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw					
	050	Podatek od czynności cywilnoprawnych					
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat					
75618		<i>Wpływy z opłaty skarbowej</i>	0	0			
	041	Wpływy z opłaty skarbowej					

	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat					
75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	0	0			
	001	Podatek dochodowy od osób fizycznych					
	002	Podatek dochodowy od osób prawnych					
758		Różne rozliczenia	0	0			
75801		<i>Część oświatowa z subwencji ogólnej dla j.s.t.</i>	0	0			
	292	Subwencja ogólna z budżetu państwa					
75802		<i>Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin</i>	0	0			
	292	Subwencja ogólna z budżetu państwa					
75805		<i>Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin</i>	0	0			
	292	Subwencja ogólna z budżetu państwa					
75814		<i>Różne rozliczenia</i>	0	0			

		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych					
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat					
		092	Pozostałe odsetki					
		097	Wpływy z różnych dochodów					
801			Oświata i wychowanie	0	0			
	<i>80101</i>		<i>Szkoły podstawowe</i>	0	0			
		083	Wpływy z usług					
		092	Pozostałe odsetki					
		096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej					
		629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł					
	<i>80195</i>		<i>Pozostała działalność</i>	0	0			

		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)					
851			Ochrona zdrowia	184 000	130 000	70,65		
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	184 000	130 000	70,65		
		048	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	184 000	130 000	70,65		
853			Opieka społeczna	29 400	30 500	103,74		
	85303		<i>Ośrodki wsparcia</i>	0	0			
		083	Wpływy z usług					
		092	Pozostałe odsetki					
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami					
	85313		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	0	0			

	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami					
85314		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</i>	0	0			
	097	Wpływy z różnych dochodów					
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami					
85315		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	0	0			
	097	Wpływy z różnych dochodów					
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)					
85316		<i>Zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze</i>	0	0			

	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami					
85319		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	2100	2500	119,05		
	083	Wpływy z usług					
	092	Pozostałe odsetki	2 100	2 500	119,05		
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami					
85328		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	27 300	28 000	102,56		
	083	Wpływy z usług	27 300	28 000	102,56		
85395		<i>Pozostała działalność</i>	0	0			
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)					

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0			
	85495		<i>Pozostała działalność</i>	0	0			
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0			
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	0	0			
		626	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych					
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	0	0			
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami					

Dochody ogółem				543 385	544 980	100,29		
			1.Dotacje celowe					
			na zadania własne					
			na zadania zlecone					
			na porozumienie z organami adm. rządowej					
			na porozumienie i umowy z j.s.t.					
			2.Pozostałe dotacje					

Plan dochodów budżetu Miasta na 2009r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2009 r.	z tego	
					Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
600			Transport i łączność	171 200	171 200	0
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	36 200	36 200	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 200	36 200	0
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	135 000	135 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	135 000	135 000	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 497 495	704 743	792 752
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 497 495	704 743	792 752
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	44 800	44 800	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	656 039	656 039	0
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługująca osobom fizycznym w prawo własności	8 602	0	8 602
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	784 150	0	784 150
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	0
		0920	Pozostałe odsetki	3 904	3 904	0
710			Działalność usługowa	14 400	14 400	0
	71035		<i>Cmentarze</i>	14 400	14 400	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 400	14 400	0

750			Administracja publiczna	83 775	83 775	0
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	80 575	80 575	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	79 525	79 525	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 050	1 050	0
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	3 200	3 200	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200	3 200	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 515	1 515	0
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</i>	1 515	1 515	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 515	1 515	0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 724 994	11 724 994	0
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	30 800	30 800	0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej	30 800	30 800	0

75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	4 091 024	4 091 024	0
	0310	Podatek od nieruchomości	3 954 354	3 954 354	0
	0320	Podatek rolny	6 682	6 682	0
	0340	Podatek od środków transportowych	57 388	57 388	0
	0430	Wpływy z opłaty targowej	67 400	67 400	0
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 200	3 200	0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000	2 000	0
75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	2 236 761	2 236 761	0
	0310	Podatek od nieruchomości	1 530 054	1 530 054	0
	0320	Podatek rolny	152 047	152 047	0
	0330	Podatek leśny	60	60	0
	0340	Podatek od środków transportowych	334 800	334 800	0
	0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000	30 000	0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 300	12 300	0
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	168 750	168 750	0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 750	8 750	0
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	221 100	221 100	0
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	7 500	7 500	0
	0480	Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	176 800	176 800	0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	36 800	36 800	0
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 145 309	5 145 309	0
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 515 309	4 515 309	0
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	630 000	630 000	0

758			Różne rozliczenia	5 639 109	5 639 109	0
	75801		<i>Część oświatowa z subwencji ogólnej dla j.s.ł.</i>	5 597 909	5 597 909	0
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	5 597 909	5 597 909	0
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	41 200	41 200	0
		0920	Pozostałe odsetki	41 200	41 200	0
801			Oświata i wychowanie	771 520	105 520	666 000
	80101		Szkoły podstawowe	677 020	11 020	666 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	6 000	6 000	0
		0920	Pozostałe odsetki	5 000	5 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20	20	0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	333 000	0	333 000
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	333 000	0	333 000
	80110		Gimnazja	30 500	30 500	0
		0750	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze</i>	17 000	17 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000	12 000	0
		0920	Pozostałe odsetki	1 500	1 500	0
	80195		Pozostała działalność	64 000	64 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 000	64 000	0

852			Pomoc społeczna	4 150 064	4 150 064	0
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	355 000	355 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	355 000	355 000	0
	85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 195 000	3 195 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 195 000	3 195 000	0
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	12 000	12 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 000	12 000	0
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</i>	288 000	288 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	78 000	78 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	210 000	210 000	0
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	152 760	152 760	0
		0920	Pozostałe odsetki	13 000	13 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 760	5 760	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	134 000	134 000	0
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	57 000	57 000	0
		0830	Wpływy z usług	57 000	57 000	0
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	90 304	90 304	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 000	85 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 304	5 304	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 600	1 600	0
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	1 600	1 600	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600	1 600	0
Dochody ogółem				24 055 672	22 596 920	1 458 752

Wydatki budżetu miasta na 2009 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 2002 rok	Plan na 2003 rok		Wskaźnik % (6:5)	Struktura procentowa	
					ogółem	w tym zad. zlecone		przewidywane wykonanie	plan na 2003 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	0	0	0			
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	0	0	0			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych						
		4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne						
600			Transport i łączność	0	0	0			
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	0	0	0			
		4270	Zakup usług remontowych						
		4300	Zakup usług pozostałych						
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	0	0	0			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						

		4120	Składki na Fundusz Pracy					
		4270	Zakup usług remontowych					
		4300	Zakup usług pozostałych					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
700			Gospodarka mieszkaniowa	0	0	0		
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	0	0	0		
		4270	Zakup usług remontowych					
710			Działalność usługowa	0	0	0		
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych					
	71035		<i>Cmentarze</i>	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych					
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	0	0	0		

		4260	Zakup energii						
		4270	Zakup usług remontowych						
		4300	Zakup usług pozostałych						
750			Administracja publiczna	72000	76000	0	105,56		
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	0	0	0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne						
		4120	Składki na Fundusz Pracy						
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	0	0	0			
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego						
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	0	0	0			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych						
		4300	Zakup usług pozostałych						

	4410	Podróże służbowe krajowe						
75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	0	0	0			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne						
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne						
	4120	Składki na Fundusz Pracy						
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia						
	4260	Zakup energii						
	4270	Zakup usług remontowych						
	4280	Zakup usług zdrowotnych						
	4300	Zakup usług pozostałych						
	4410	Podróże służbowe krajowe						

	4430	Różne opłaty i składki						
	4440	Odpis na ZFŚS						
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych						
75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	0	0	0			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne						
	4120	Składki na Fundusz Pracy						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia						
	4300	Zakup usług pozostałych						
	4410	Podróże służbowe krajowe						
75095		<i>Pozostała działalność</i>	72000	76000	0	105,56		
	4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	72 000	76 000		105,56		
	4300	Zakup usług pozostałych						
	4430	Różne opłaty i składki						
	4530	Podatek od towarów i usług(VAT)						

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	0	0			
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</i>	0	0	0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						
		4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne						
		4120	Składki na Fundusz Pracy						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	87 189	93 970	0	107,78		
	75412		<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	85 690	92 470	0	107,91		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000	3 000		100,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000	8 000		100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 600	32 900		159,71		
		4260	Zakup energii	9 000	10 000		111,11		
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	0		0,00		

		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	1 050		131,25	
		4300	Zakup usług pozostałych	29 270	27 520		94,02	
		4430	Różne opłaty i składki	12 020	10 000		83,19	
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	1 499	1 500	0	100,07	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	499	600		120,24	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	900		90,00	
758			Różne rozliczenia	0	0	0		
	75814		<i>Różne rozliczenia</i>	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych					
		8010	Rozliczenie z bankami związane z obsługą długu publicznego					
801			Oświata i wychowanie	3 504 081	4 119 200	0	117,55	
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	2 076 657	2 384 300	0	114,81	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 000	7 000		87,50	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 331 940	1 548 500		116,26	

4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	105 691	106 900		101,14		
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	263 802	291 700		110,58		
4120	Składki na Fundusz Pracy	36 963	40 000		108,22		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 202	64 500		173,38		
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	2 000				
4260	Zakup energii	179 309	179 000		99,83		
4270	Zakup usług remontowych	6 621	18 300		276,39		
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	2 000		200,00		
4300	Zakup usług pozostałych	16 100	19 300		119,88		
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000		100,00		
4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000		100,00		
4440	Odpis na ZFŚS	85 029	100 100		117,72		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						
80110	<i>Gimnazja</i>	1087228	1379100	0	126,85		
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 500	3 800		108,57		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710 530	834 900		117,50		

4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	46 144	58 000		125,69		
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	139 320	159 600		114,56		
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 320	21 900		107,78		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 066	111 700		259,37		
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	25 000				
4260	Zakup energii	23 856	45 800		191,99		
4270	Zakup usług remontowych	10 000	2 000		20,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych	240	1 300		541,67		
4300	Zakup usług pozostałych	40 770	57 200		140,30		
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500		100,00		
4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000		100,00		
4440	Odpis na ZFŚS	43 982	52 400		119,14		
80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	15 500	25 000	0	161,29		
	4300 Zakup usług pozostałych	15 500	25 000		161,29		
80114	<i>Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół</i>	292 800	309 800	0	105,81		
	3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 200	1 200		100,00		

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 700	201 000		100,65		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 343	16 000		104,28		
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	38 400	37 700		98,18		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400	5 200		96,30		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 918	20 300		256,38		
	4270	Zakup usług remontowych	1 500	2 000		133,33		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	200		200,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	15 200	17 000		111,84		
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500		100,00		
	4430	Różne opłaty i składki	500	1 000		200,00		
	4440	Odpis na ZFŚS	6 039	6 700		110,95		
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	14 000	21 000	0	150,00		
		4300 Zakup usług pozostałych	14 000	21 000		150,00		
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	17 896	0	0	0,00		
		4440 Odpis na ZFŚS	17 896	0		0,00		
851		Ochrona zdrowia	184 000	130 000	0	70,65		
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	184 000	130 000	0	70,65		

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000	33 000		110,00		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000	3 000		75,00		
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000	0		0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150	0		0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	25 000		55,56		
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	14 000	5 000		35,71		
	4300	Zakup usług pozostałych	89 850	64 000		71,23		
853		Opieka społeczna	1 298 632	1 299 977	844 860	100,10		
	85303	<i>Ośrodki wsparcia</i>	0	0	0			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne						
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne						

	4120	Składki na Fundusz Pracy					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					
	4260	Zakup energii					
	4300	Zakup usług pozostałych					
	4410	Podróże służbowe krajowe					
	4430	Różne opłaty i składki					
	4440	Odpis na ZFŚS					
85313		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	20 510	20 510	20 510	100,00	
	4130	Składka na ubezpiecz. zdrowotne	20 510	20 510	20 510	100,00	
85314		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</i>	752 720	765 800	677 800	101,74	
	3110	Świadczenia społeczne	714 200	725 780	640 780	101,62	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37020	37 020	37 020	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	1 500	0	300,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 500	0	150,00	
85315		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	0	0	0		
	3110	Świadczenia społeczne					

85316		Zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze	32 750	32 750	32 750	100,00		
	3110	Świadczenia społeczne	32 750	32 750	32 750	100,00		
85319		Ośrodki pomocy społecznej	440 296	464 917	113800	105,59		
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 800	2 920	0	104,29		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 100	318 858	84 720	104,85		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 940	25 292	7 130	93,88		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 180	61 530	16 420	103,97		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 106	8 430	2 250	104,00		
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	464	0	0	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 536	10 120	0	106,12		
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000	18 600	120	155,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 110	1 500	0	135,14		
	4430	Różne opłaty i składki	1 230	1 300	0	105,69		
	4440	Odpis na ZFŚS	14 830	16 367	3 160	110,36		
85395		Pozostała działalność	52 356	16 000	0	30,56		
	3110	Świadczenia społeczne	42 356	16 000	0	37,78		

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 364	0	0	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 636	0	0	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	782 849	803 671	0	102,66		
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	167 565	155 090	0	92,56		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 103	113 800		92,44		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 699	9 990		93,37		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 282	21900		94,06		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 540	3 000		84,75		
		4440	Odpis na ZFŚS	6 941	6 400		92,21		
	85404		<i>Przedszkola</i>	610 000	645 451	0	105,81		
		2610	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego lub gospodarstwa pomocniczego	610 000	645 451		105,81		
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej</i>	2398	3130	0	130,53		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	357	470		131,65		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49	60		122,45		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 992	2 600		130,52		
	85495		<i>Pozostała działalność</i>	2 886	0	0	0,00		

		4440	Odpis na ZFŚS	2 886	0		0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0	0			
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	0	0	0			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych						
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych						
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	0	0	0			
		4260	Zakup energii						
		4300	Zakup usług pozostałych						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	0	0	0			
		4270	Zakup usług remontowych						
		4300	Zakup usług pozostałych						
		4430	Różne opłaty i składki						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	0			

	92109		<i>Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby</i>	0	0	0			
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury						
	92116		<i>Biblioteki</i>	0	0	0			
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury						
926			Kultura fizyczna i sport	190 000	261 207	0	137,48		
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	190 000	261 207	0	137,48		
		2610	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego lub gospodarstwa pomocniczego	190 000	261 207		137,48		
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	0	0	0			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						
Wydatki ogółem									
			1. Wydatki bieżące						

			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń						
			- dotacje						
			- na obsługę długu j.s.t.						
			2. Wydatki majątkowe						

Wydatki budżetu miasta na 2003 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 2002 rok	Plan na 2003 rok		Wskaźnik % (6:5)	Struktura procentowa	
					ogółem	w tym zad. zlecone		przewidywane wykonanie	plan na 2003 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	2076	2100	0	101,16	0,02	0,02
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	2076	2100	0	101,16	0,02	0,02
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	1976	2000		101,21		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	100	100		100		
600			Transport i łączność	881928	545790	0	61,89	6,79	4,33
	60000		<i>Integracja z Unią Europejską</i>	395000	0	0	0	3,04	0
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395000	0		0		
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	67230	0	0	0	0,52	0

	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20000	0	0			
	4270	Zakup usług remontowych	37230	0	0			
	4300	Zakup usług pozostałych	10000	0	0			
60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	419698	545790	0	130,04	3,23	4,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	655	700		106,87		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	89	90		101,12		
	4270	Zakup usług remontowych	105860	77000		72,74		
	4300	Zakup usług pozostałych	17803	18000		101,11		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295291	450000		152,39		
700		Gospodarka mieszkaniowa	360000	134000	0	37,22	2,77	1,06
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	349000	124000	0	35,53	2,69	0,98
	4300	Zakup usług pozostałych	16000	9000		56,25		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	333000	115000		34,53		
	70095	<i>Pozostała działalność</i>	11000	10000	0	90,91	0,08	0,08

		4270	Zakup usług remontowych	11000	10000		90,91		
710			Działalność usługowa	36400	41000	0	112,64	0,28	0,33
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	10000	9000	0	90	0,08	0,07
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	9000		90		
	71035		<i>Cmentarze</i>	2000	3000	0	150	0,02	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	3000		150		
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	24400	29000	0	118,85	0,19	0,23
		4260	Zakup energii	2400	0		0		
		4270	Zakup usług remontowych	3500	0		0		
		4300	Zakup usług pozostałych	18500	29000		156,76		
750			Administracja publiczna	1554427	1471336	64700	94,65	11,96	11,67
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	62110	64700	64700	104,17	0,48	0,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51616	51616	51616	100		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9229	9229	9229	100		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1265	1265	1265	100		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2590	2590			
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	6800	0	0	0	0,05	0

	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6800	0	0			
75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	77500	60000	0	77,42	0,6	0,48
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75200	58000		77,13		
	4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000		100		
	4410	Podróże służbowe krajowe	1300	1000		76,92		
75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	1261154	1220036	0	96,74	9,7	9,68
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2000	1700		85		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	754760	744228		98,6		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	61800	61860		100,1		
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	136960	138621		101,21		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18770	19245		102,53		

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7500	7500		100		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49172	50000		101,68		
	4260	Zakup energii	72000	65000		90,28		
	4270	Zakup usług remontowych	13500	0		0		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	1300		433,33		
	4300	Zakup usług pozostałych	101952	90500		88,77		
	4410	Podróże służbowe krajowe	21500	20000		93,02		
	4430	Różne opłaty i składki	2500	2500		100		
	4440	Odpis na ZFŚS	18440	17582		95,35		
75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	21700	0	0	0	0,17	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19600	0		0		
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	107	0		0		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15	0		0		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	605	0		0		
	4300	Zakup usług pozostałych	950	0		0		
	4410	Podróże służbowe krajowe	423	0		0		
75095		<i>Pozostała działalność</i>	125163	126600	0	101,15	0,96	1
	4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	78700	80600		102,41		

		4300	Zakup usług pozostałych	16000	10000		62,5		
		4430	Różne opłaty i składki	23963	26000		108,5		
		4530	Podatek od towarów i usług(VAT)	6500	10000		153,85		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21368	1340	1340	6,27	0,16	0,01
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</i>	1342	1340	1340	99,85	0,01	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1116	1116	1116	100		
		4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	199	198	198	99,5		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27	26	26	96,3		
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	20026	0	0	0	0,15	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11302			0		
		4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	273			0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37			0		

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1387			0		
		4300	Zakup usług pozostałych	5723			0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1304			0		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	87189	87100	0	99,9	0,67	0,69
	75412		<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	85690	85800	0	100,13	0,66	0,68
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3000	3000		100		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8000	6000		75		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20600	29900		145,15		
		4260	Zakup energii	9000	9330		103,67		
		4270	Zakup usług remontowych	3000	0		0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	1050		131,25		
		4300	Zakup usług pozostałych	29270	26520		90,6		
		4430	Różne opłaty i składki	12020	10000		83,19		
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	1499	1300	0	86,72	0,01	0,01
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	499	600		120,24		
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	700		70		

758			Różne rozliczenia	92000	76000	0	82,61	0,71	0,6
	75814		<i>Różne rozliczenia</i>	92000	76000	0	82,61	0,71	0,6
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000		100		
		8010	Rozliczenie z bankami związane z obsługą długu publicznego	82000	66000		80,49		
801			Oświata i wychowanie	5379081	6475758	0	120,39	41,39	51,37
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	3951657	4944770	0	125,13	30,41	39,22
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8000	2500		31,25		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1331940	1504320		112,94		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	105691	106900		101,14		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	263802	278390		105,53		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36963	39200		106,05		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37202	34630		93,09		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0				
		4260	Zakup energii	179309	135000		75,29		
		4270	Zakup usług remontowych	6621	4300		64,94		

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1000	1230		123		
	4300	Zakup usług pozostałych	16100	13900		86,34		
	4410	Podróże służbowe krajowe	1000	800		80		
	4430	Różne opłaty i składki	4000	3000		75		
	4440	Odpis na ZFŚS	85029	97600		114,78		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1875000	2723000		145,23		
80110		<i>Gimnazja</i>	1087228	1176990	0	108,26	8,37	9,34
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3500	1500		42,86		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710530	803630		113,1		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	46144	58000		125,69		
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	139320	149460		107,28		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20320	21160		104,13		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43066	17800		41,33		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0				
	4260	Zakup energii	23856	13320		55,84		
	4270	Zakup usług remontowych	10000	2000		20		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240	720		300		
	4300	Zakup usług pozostałych	40770	53000		130		

	4410	Podróże służbowe krajowe	1500	1000		66,67		
	4430	Różne opłaty i składki	4000	4000		100		
	4440	Odpis na ZFŚS	43982	51400		116,87		
80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	15500	25000	0	161,29	0,12	0,2
	4300	Zakup usług pozostałych	15500	25000		161,29		
80114		<i>Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół</i>	292800	295500	0	100,92	2,25	2,34
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1200	1200		100		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199700	204300		102,3		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15343	16000		104,28		
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	38400	38400		100		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5400	5300		98,15		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7918	4570		57,72		
	4270	Zakup usług remontowych	1500	2000		133,33		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	200		200		
	4300	Zakup usług pozostałych	15200	15000		98,68		
	4410	Podróże służbowe krajowe	1500	1500		100		
	4430	Różne opłaty i składki	500	1000		200		
	4440	Odpis na ZFŚS	6039	6030		99,85		

	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	14000	18200	0	130	0,11	0,14
		4300	Zakup usług pozostałych	14000	18200		130		
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	17896	15298	0	85,48	0,14	0,12
		4440	Odpis na ZFŚS	17896	15298		85,48		
851			Ochrona zdrowia	184000	130000	0	70,65	1,42	1,03
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	184000	130000	0	70,65	1,42	1,03
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30000	33000		110		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4000	3000		75		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1000	0		0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150	0		0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45000	25000		55,56		
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	14000	5000		35,71		
		4300	Zakup usług pozostałych	89850	64000		71,23		
853			Opieka społeczna	1943742	1605099	897809	82,58	14,96	12,73
	85303		<i>Ośrodki wsparcia</i>	141090	128564	128564	91,12	1,09	1,02

	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500	500	500	100		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80280	80280	80280	100		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6629	6820	6820	102,88		
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15539	15570	15570	100,2		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2129	2130	2130	100,05		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16200	8000	8000	49,38		
	4260	Zakup energii	8000	5000	5000	62,5		
	4300	Zakup usług pozostałych	7500	5879	5879	78,39		
	4410	Podróże służbowe krajowe	135	140	140	103,7		
	4430	Różne opłaty i składki	998	920	920	92,18		
	4440	Odpis na ZFŚS	3180	3325	3325	104,56		
85313		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	20510	12815	12815	62,48	0,16	0,1
	4130	Składka na ubezpiecz. zdrowotne	20510	12815	12815	62,48		
85314		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</i>	752720	665300	605300	88,39	5,79	5,28
	3110	Świadczenia społeczne	714200	628400	569400	87,99		

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37020	35900	35900	96,97		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	0	100		
	4300	Zakup usług pozostałych	1000	500	0	50		
85315		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	504020	300000	0	59,52	3,88	2,38
	3110	Świadczenia społeczne	504020	300000	0	59,52		
85316		<i>Zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze</i>	32750	32900	32900	100,46	0,25	0,26
	3110	Świadczenia społeczne	32750	32900	32900	100,46		
85319		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	440296	449520	118230	102,09	3,39	3,57
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2800	2900	0	103,57		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304100	318858	87540	104,85		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26940	24000	7200	89,09		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59180	61300	16940	103,58		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8106	8390	2320	103,5		
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	464	0	0	0		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9536	5400	0	56,63		
	4300	Zakup usług pozostałych	12000	10000	905	83,33		

	4410	Podróże służbowe krajowe	1110	1305	0	117,57		
	4430	Różne opłaty i składki	1230	1000	0	81,3		
	4440	Odpis na ZFŚS	14830	16367	3325	110,36		
85395		<i>Pozostała działalność</i>	52356	16000	0	30,56	0,4	0,13
	3110	Świadczenia społeczne	42356	16000	0	37,78		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5364	0	0	0		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4636	0	0	0		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	782849	784220	0	100,18	6,02	6,22
85401		<i>Świetlice szkolne</i>	167565	155000	0	92,5	1,29	1,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123103	114600		93,09		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10699	9900		92,53		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23282	21100		90,63		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3540	3000		84,75		
	4440	Odpis na ZFŚS	6941	6400		92,21		
85404		<i>Przedszkola</i>	610000	624100	0	102,31	4,69	4,95
	2610	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego lub gospodarstwa pomocniczego	610000	624100		102,31		
85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej</i>	2398	2406	0	100,33	0,02	0,02

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	357	357		100		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49	49		100		
	4300	Zakup usług pozostałych	1992	2000		100,4		
	85495	<i>Pozostała działalność</i>	2886	2714	0	94,04	0,02	0,02
	4440	Odpis na ZFŚS	2886	2714		94,04		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1021577	625412	0	61,22	7,86	4,96
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	59245	20000	0	33,76	0,46	0,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59245	20000		33,76		
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	26200	20000	0	76,34	0,2	0,16
	4300	Zakup usług pozostałych	26200	20000		76,34		
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	247130	209000	0	84,57	1,9	1,66
	4300	Zakup usług pozostałych	247130	209000		84,57		
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	87550	83500	0	95,37	0,67	0,66
	4300	Zakup usług pozostałych	87550	83500		95,37		
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	285722	213000	0	74,55	2,2	1,69
	4260	Zakup energii	215335	160000		74,3		
	4300	Zakup usług pozostałych	58887	53000		90		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11500	0		0		
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	315730	79912	0	25,31	2,43	0,63
	4270	Zakup usług remontowych	10000	0		0		
	4300	Zakup usług pozostałych	48890	50000		102,27		

		4430	Różne opłaty i składki	29240	29912		102,3		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227600	0		0		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	428320	408000	0	95,26	3,3	3,24
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby</i>	344000	324000	0	94,19	2,65	2,57
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	344000	324000		94,19		
	92116		<i>Biblioteki</i>	84320	84000	0	99,62	0,65	0,67
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	84320	84000		99,62		
926			Kultura fizyczna i sport	220000	220000	0	100	1,69	1,75
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	190000	205000	0	107,89	1,46	1,63
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	190000	180000		94,74		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	25000				
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	30000	15000	0	50	0,23	0,12
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30000	15000		50		
Wydatki ogółem, z tego:				12994957	12607155	963849	97,02	100	100
1. Wydatki bieżące, w tym:				9786885	9274155				
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń									

		dotacje	1315120	1260100			
		na obsługę długu j.s.t.	82000	66000			
		z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.					
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	3208072	3333000			
		wydatki inwestycyjne	3208072	3333000			

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miasta nr.....
z dnia.....

Wydatki budżetu miasta na 2009 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2009 rok	w tym:							
					Wydatki bieżące	z tego				Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 200	3 200							
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	3 200	3 200							
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 200	3200							
600			Transport i łączność	9 057 912	902 200	108 000					8 155 712	
	60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	2 901 735	0						2 901 735	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 614							377 614	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 145 503							2 145 503	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 618							378 618	
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	1 538 177	494 200						1 043 977	

		4270	Zakup usług remontowych	484 200	484 200						
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000						
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 043 977							1 043 977
	60016		<i>Drugi publiczne gminne</i>	4 618 000	408 000	108 000					4 210 000
		4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	108 000	108 000	108 000					
		4270	Zakup usług remontowych	230 000	230 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000	70 000						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 210 000							4 210 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	561 429	501 429						60 000
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	551 429	491 429						60 000
		4260	Zakup energii	19 400	19 400						
		4270	Zakup usług remontowych	120 000	120 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	89 618	89 618						
		4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000	15 000						
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	247 411	247 411						

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000							10 000
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000							50 000
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	10 000	10 000						
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000						
710			Działalność usługowa	184 208	184 208			10 000			
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	30 000	30 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000						
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	20 000	20 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000						
	71035		<i>Cmentarze</i>	93 208	93 208						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000						
		4270	Zakup usług remontowych	70 000	70 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	20 208	20 208						
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	41 000	41 000			10 000			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	10 000			10 000			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	6 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000						

750			Administracja publiczna	2 768 241	2 727 441	1 655 704	272 548	3 600			40 800
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	79 525	79 525	67 000	11 820				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000	67 000	67 000	-				
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 178	10 178		10 178				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 642	1 642		1 642				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	705	705						
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	102 800	102 800						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 800	94 800						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000						
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000						
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	2 296 596	2 255 796	1 534 784	260 728				40 800
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 300	3 300						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500	2 500						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 408 332	1 408 332	1 408 332					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	108 764	108 764	108 764					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	224 516	224 516		224 516				

		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 212	36 212		36 212				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000	17 000						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 688	17 688	17 688					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 146	44 146						
		4260	Zakup energii	81 200	81 200						
		4270	Zakup usług remontowych	60 000	60 000						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500	6 500						
		4300	Zakup usług pozostałych	75 200	75 200						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	8 000	8 000						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 000	12 000						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	24 000	24 000						
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000	35 000						
		4430	Różne opłaty i składki	20 000	20 000						
		4440	Odpis na ZFŚS	34 938	34 938						
		4700	Szkolenia pracowników niebędący członkami korpusu służby cywilnej	24 000	24 000						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000	5 000						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 500	7 500						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 800							40 800

	75075		<i>Promocja miasta</i>	172 800	172 800						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000	88 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000	75 000						
		4430	Różne opłaty i składki	4 800	4 800						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000	5 000						
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	116 520	116 520	53 920		3 600			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 600	3 600			3 600			
		4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	53 920	53 920	53 920					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000						
		4430	Różne opłaty i składki	12 000	12 000						
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	40 000	40 000						
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 515	1 515	1 287		228			
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 515</i>	<i>1 515</i>	<i>1 287</i>		<i>228</i>			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 287	1 287	1 287					
		4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	196	196			196			

		4120	Składki na Fundusz Pracy	32	32	32					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	227 120	157 120	13 320					70 000
	75412		<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	222 220	152 220	13 320					70 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000	18 000						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 320	13 320	13 320					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000	47 000						
		4260	Zakup energii	8 500	8 500						
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	30 000						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000						
		4350	Opłaty za usługi internetowe	800	800						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 600	1 600						
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	10 000						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000							70 000
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	2 900	2 900	0					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300	300						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800	1 800						
		4300	Zakup usług pozostałych	300	300						

		4700	Szkolenia pracowników niebędący członkami korpusu służby cywilnej	0							
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000	2 000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000						
757			Obsługa długu publicznego	769 566	769 566				730 000	39 566	
	75702		Obsługa kredytów podmiotów krajowych	730 000	730 000				730 000		
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	730 000	730 000				730 000		
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	39 566	39 566					39 566	
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	39 566	39 566					39 566	
758			Różne rozliczenia	38 434	38 434					0	
	75814		Różne rozliczenia	8 000	8 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000						
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	30 434	30 434					0	
		4810	Rezerwy	30 434	30 434						
801			Oświata i wychowanie	8 382 183	6 803 883	4 013 690	708 400	937 630			1 578 300
	80101		Szkoły podstawowe	4 750 290	3 484 290	2 451 090	430 500				1 266 000

		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13 600	13 600						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 283 290	2 283 290	2 283 290					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	167 800	167 800	167 800					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	371 200	371 200		371 200				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 300	59 300		59 300				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000	1 000						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000	75 000						
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	10 000	10 000						
		4260	Zakup energii	200 000	200 000						
		4270	Zakup usług remontowych	80 000	80 000						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500	4 500						
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	2 000						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000	2 000						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 600	3 600						
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000						
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000						
		4440	Odpis na ZFŚS	142 000	142 000						

		4700	Szkolenia pracowników niebędący członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	3 000					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	5 000					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 266 000						1 266 000
	80104		<i>Przedszkola</i>	1 249 930	937 630			937 630		312 300
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	937 630	937 630			937 630		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000						300 000
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	12 300						12 300
	80110		<i>Gimnazja</i>	2 236 500	2 236 500	1 562 300	277 900			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 100	9 100					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 454 000	1 454 000	1 454 000				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	108 300	108 300	108 300				
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	239 900	239 900		239 900			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 000	38 000		38 000			
		4140	Wpłaty na PFRON	5 000	5 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000					

		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	4 000	4 000						
		4260	Zakup energii	154 500	154 500						
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700	700						
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000	85 000						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200	2 200						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000	2 000						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	3 000						
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000						
		4430	Różne opłaty i składki	6 000	6 000						
		4440	Odpis na ZFŚS	91 300	91 300						
		4700	Szkolenia pracowników niebędący członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500	1 500						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	2 000						
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	14 063	14 063						
		4300	Zakup usług pozostałych	14 063	14 063						
	80145		<i>Komisje egzaminacyjne</i>	300	300	300					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300	300	300					

	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	34 700	34 700						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	29 700	29 700						
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000						
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	96 400	96 400						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400	1 400						
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000	64 000						
		4440	Odpis na ZFŚS	31 000	31 000						
851			Ochrona zdrowia	177 340	177 340	51 200		69 000			0
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	11 000	11 000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	9 000						
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200						
		4700	Szkolenia pracowników niebędący członkami korpusu służby cywilnej	800	800						
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	165 840	165 840	51 200		69 000			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	69 000	69 000			69 000			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 100	1 100						

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240	240		240			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40	40		40			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 200	51 200	51 200				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700	5 700					
		4260	Zakup energii	8 000	8 000					
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	18 260	18 260					
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500					
		4430	Różne opłaty i składki	200	200					
		4700	Szkolenia pracowników niebędący członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100	100					
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	500	500					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500					
852			Pomoc społeczna	5 124 984	5 124 984	864 425	151 797			
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	64 800	64 800					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	64 800	64 800					

	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	355 000	355 000	191 620	34 000				
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 500						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 020	157 020	157 020					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 600	10 600	10 600					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 100	29 100		29 100				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900	4 900		4 900				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000	24 000	24 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 063	32 063						
		4260	Zakup energii	15 000	15 000						
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000	7 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000	45 000						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	1 500						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000	2 000						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500	1 500						
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 500						
		4430	Różne opłaty i składki	1 200	1 200						
		4440	Odpis na ZFŚS	6 617	6 617						
		4700	Szkolenia pracowników niebędący członkami korpusu służby cywilnej	4 500	4 500						

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000	4 000					
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000	4 000					
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 195 000	3 195 000	62 000	11 092			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	350	350					
	3110	Świadczenia społeczne	3 099 150	3 099 150					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000	58 000	58 000				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000	4 000	4 000				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 573	9 573		9 573			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 519	1 519		1 519			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800	3 800					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400					
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000					
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500	2 500					
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500	1 500					
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500					
	4440	Odpis na ZFŚS	2 508	2 508					
	4700	Szkolenia pracowników niebędący członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000					

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	3 000					
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 200	2 200					
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	12 000	12 000					
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12 000	12 000					
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</i>	356 000	356 000					
	3110	Świadczenia społeczne	348 000	348 000					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000					
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000					
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	240 000	240 000					
	3110	Świadczenia społeczne	240 000	240 000					
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	772 764	772 764	610 805	106 705			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 800	4 800					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	566 908	566 908	566 908				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	40 397	40 397	40 397				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 092	92 092		92 092			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 613	14 613		14 613			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	3 500	3 500				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500					

		4270	Zakup usług remontowych	400	400					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 030	2 030					
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800	1 800					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 440	1 440					
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200	2 200					
		4430	Różne opłaty i składki	1 300	1 300					
		4440	Odpis na ZFŚS	28 084	28 084					
		4700	Szkolenia pracowników niebędący członkami korpusu służby cywilnej	3 200	3 200					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 800	2 800					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 700	2 700					
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	129 420	129 420					
		3110	Świadczenia społeczne	129 420	129 420					
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	163 500	163 500	98 405	17 879			
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	108 580	108 580	86 805	15 789			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 640	80 640	80 640				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 165	6 165	6 165				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 544	13 544		13 544			

		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 245	2 245		2 245				
		4440	Odpis na ZFŚS	5 986	5 986						
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej</i>	54 920	54 920	11 600	2 090				
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 800	1 800		1 800				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	290	290		290				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600	11 600	11 600					
		4300	Zakup usług pozostałych	41 230	41 230						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 662 073	1 236 483						425 590
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	380 000	30 000						350 000
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000							350 000
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	188 773	163 183						25 590
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin i związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	58 183	58 183						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000	55 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000						

		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 590							25 590
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	424 500	424 500						
		4300	Zakup usług pozostałych	424 500	424 500						
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	190 800	180 800						10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	9 000						
		4260	Zakup energii	2 000	2 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	169 800	169 800						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000							10 000
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	430 000	390 000						40 000
		4260	Zakup energii	280 000	280 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000	110 000						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000							40 000
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	48 000	48 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000	48 000						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	849 220	849 220			849 220			
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby</i>	680 000	680 000			680 000			

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	680 000	680 000			680 000		
	92116		<i>Biblioteki</i>	169 220	169 220			169 220		
		2480	Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	169 220	169 220			169 220		
926			Kultura fizyczna i sport	1 130 000	600 000			570 000		530 000
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	350 000	0					350 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000						350 000
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	640 000	460 000			460 000		180 000
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładów budżetowych	460 000	460 000			460 000		
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	180 000						180 000
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	140 000	140 000			110 000		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	110 000	110 000			110 000		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	30 000	30 000					
Wydatki ogółem				31 100 925	20 240 523	6 806 031	1 150 852	2 439 450	730 000	39 566 10 860 402

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011

w złotych

L.P.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						Rok budżetowy 2009(8+9+10+11)	W tym źródła finansowania					2010		2011
							Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	2009			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	600	60013	6050 6058 6059	Budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ciągu drogi wojewódzkiej nr 537 ul. Kupnera w Lubawie do Lip – II etap 2007-2009 (1)	3 000 064	2 901 735	6 232	750 000	-	2 145 503	-	-	UM Lubawa	
2	600	60016	6050	Modernizacja ul. Borek w dzielnicy przemysłowej miasta Lubawa 2007-2011	16 576 494	10 000	10 000	-	-	-	8 058 247	8 058 247	UM Lubawa	
3	600	60016	6050	Modernizacja ul. Asta w Lubawie – etap I 2005-2010	5 600 000	2 060 000	60 000	2 000 000	-	-	3 500 000	-	UM Lubawa	
4	600	60016	6050	Rewitalizacja centrum – Starego Rynku Miasta Lubawa – etap II. Przebudowa ciągu ulic Barbary, Piaskowej wraz z łącznikiem ul. Św. Barbary a Kwiatową 2008-2011	4 100 000	650 000	-	650 000	-	-	1 700 000	1 700 000	UM Lubawa	

5	600	60016	6050	Rewitalizacja centrum – Starego Rynku Miasta Lubawa – etap I 2007-2011	7 000 000	20 000	20 000	-	-	-	3 500 000	3 400 000	UM Lubawa
6	600	60016	6050	Przebudowa dróg miejskich osiedla mieszkaniowego „stara Gdańska” w Lubawie 2008-2011	1 200 000	70 000	70 000	-	-	-	50 000	1 070 000	UM Lubawa
7	600	60016	6050	Budowa ciągów pieszych na „Osiedlu Królewskim” w Lubawie 2008-2011	700 000	200 000	200 000	-	-	-	200 000	-	UM Lubawa
8	700	70005	6050	Budowa budynku komunalnego przy ul. Przemysłowej w Lubawie 2007-2020	1 200 000	10 000	10 000	-	-	-	120 000	120 000	UM Lubawa
9	801	80104	6050	Adaptacja kotłowni na sale zajęć dydaktycznych wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu przy Przedszkolu Miejskim w Lubawie 2004-2020	3 000 000	200 000	200 000	-	-	-	300 000	290 000	UM Lubawa
10	900	90004	6050	Rewitalizacja centrum – Parku Łazienki Lubawskie 2007-2011	12 000 000	10 000	10 000	-	-	-	5 860 000	5 870 000	UM Lubawa
11	926	92601	6050	Budowa boiska treningowego przy OSiR w Lubawie 2008-2009	310 000	300 000	300 000	-	-	-	-	-	UM Lubawa
12	926	92601	6050	Rozbudowa kompleksu turystyczno – rekreacyjno – sportowego OSiR przy ul. Łąkowej w Lubawie 2007-2014	44 500 000	50 000	50 000	-	-	-	5 000	5 000	UM Lubawa
Ogółem					99 186 558	6 481 735	936 232	3 400 000	-	2 145 503	23 293 247	20 513 247	X

(1) – środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013

Załącznik nr 3a
do uchwały Rady Miasta nr.....
z dnia.....

Zadania inwestycyjne w 2009 r

w złotych

L.P.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						Rok budżetowy 2009(8+9+10+11)	W tym źródła finansowania				
							Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60016	6050	Przebudowa skrzyżowania w km 339+902 drogi krajowej Nr 15 z drogami miejskimi – ulicą Borek – Grunwaldzką w Lubawie (1)	700 000	700 000	700 000	-	-	-	UM Lubawa GDDKiA Olsztyn
2.	600	60016	6050	Remont ul. Mickiewicza, ul. Krasieńskiego oraz łącznika w ul. Piaskowej w Lubawie wraz z budową kanalizacji deszczowej	500 000	500 000	40 250	459 750	-	-	UM Lubawa
3.	700	70005	6060	Wykup gruntów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	50 000	50 000	50 000	-	-	-	UM Lubawa
4.	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu	36 000	36 000	36 000	-	-	-	UM Lubawa
5.	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki	4 800	4 800	4 800	-	-	-	UM Lubawa
6.	754	75412	6050	Projekt rozbudowy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubawie	70 000	70 000	70 000	-	-	-	UM Lubawa

7	801	80101	6050	Projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej w Lubawie	100 000	100 000	100 000	-	-	-	UM Lubawa
8	801	80101	6050	Budowa boisk wielofunkcyjnych w ramach programu ORLIK 2012(2)	1 166 000	1 166 000	500 000	-	666 000	-	UM Lubawa
9	801	80104	6050	Montaż czujników dymowych wraz z wykonaniem zabezpieczeń p. poż klatki schodowej w Przedszkolu Miejskim w Lubawie	100 000	100 000	100 000	-	-	-	UM Lubawa
10	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Dworcowej w Lubawie	350 000	350 000	350 000	-	-	-	UM Lubawa
11	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Toruńskiej w Lubawie	40 000	40 000	40 000	-	-	-	UM Lubawa
Ogółem					3 116 800	3 116 800	1 991 050	459 750	666 000	-	X

(1)- inwestycja realizowana wspólnie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie, koszt całkowity to kwota 3.117.481 zł, z czego wkład GDDKiA to kwota 2.417.481 zł

(2) – środki w kwocie 333.000 zł z dotacji Ministerstwa Sportu i w kwocie 333.000 zł z budżetu Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miasta
Nr..... z dnia.....

Pozostałe wydatki majątkowe na 2009 rok

<i>L.p.</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan na 2009 rok</i>
1	600	60014	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Iławskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta – przebudowa drogi powiatowej ul. Rzepnikowskiego w Lubawie” realizowanej z udziałem środków Unii Europejskiej	1 043 977*
2	801	80104	6210	Dotacja dla zakładu budżetowego Przedszkola Miejskiego na zakup inwestycyjny (zakup obieraczki)	12 300
3	900	90002	6650	Wpłata do EZG Działdowszczyzna na realizację zadania p.n. „Stacja Przeladunkowa Odpadów w Działdowie przy ul. Przemysłowej”	25 590
4	926	92604	6210	Dotacja dla zakładu budżetowego OSiR na wydatki inwestycyjne: - remont dachu na budynku OSiR – 173.000 zł, - zakup myjki ciśnieniowej do czyszczenia bieżni – 7.000 zł	180 000
Ogółem					1 261 867

* Planowany kredyt na sfinansowanie – 1.040.000 zł

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2009 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		2 524 121	378 618	2 145 503	2 524 121	378 618	378 618	-		2 145 503	2 145 503	-	-		
1.1	Program: RPO Warmia, Mazury 2007-2013																
	Priorytet: Turystyka																
	Działanie: Wzrost potencjału turystycznego																
	Nazwa projektu: Budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ciągu drogi wojewódzkiej nr 537 ul. Kupnera w Lubawie do Lip – II etap 2007-2009																
	Razem wydatki:		600	2 524 121	378 618	2 145 503	2 524 121	378 618	378 618	-		2 145 503	2 145 503	-	-		
	z tego: 2009r.				378 618	2 145 503											
	2010 r.																
	2011 r.		60013														
	2012 r.																
1.2	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:																
	z tego: 2009r.																
	2010 r.																
	2011 r.																
	2012 r.																
1.3																
2	Wydatki bieżące razem:	x															
2.1	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:																
	z tego: 2009r.																
	2010 r.																
	2011 r.																
	2012 r.																
2.2																
	Ogółem (1+2)	x		2 524 121	378 618	2 145 503	2 524 121	378 618	378 618	-	-	2 145 503	2 145 503	-	-	-	

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2009 r. - przychody i rozchody budżetu

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2009 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		24 055 672
2.	Planowane wydatki		31 100 925
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		7 045 253
I	Finansowanie (Przychody- Rozchody)		7 045 253
	Przychody ogółem:		8 361 503
1.	Kredyty w tym:	§ 952	6 136 000
	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 952	750 000
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	2 145 503
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	-
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 944	80 000
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	-
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
	Rozchody ogółem:		1 316 250
1.	Spląty kredytów w tym:	§ 992	1 316 250
	Spląty kredytów zaciągniętych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	160 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	-
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

Załącznik nr 7
do Uchwały Rady Miasta nr.....
z dnia.....

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami w 2009r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego					Dochody budżetowe państwa
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						Wynagrodzeni a	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenie społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75011		79 525	79 525	79 525	67 000	11 820	-	-	21 000
		2010	79 525	-	-	-	-	-	-	-
		2350	-	-	-	-	-	-	-	21 000
		4010	-	67 000	67 000	67 000	-	-	-	-
		4110	-	10 178	10 178	-	10 178	-	-	-
		4120	-	1 642	1 642	-	1 642	-	-	-
		4210	-	705	705	-	-	-	-	-
751	75101		1 515	1 515	1 515	1 287	228	-	-	-
		2010	1 515	-	-	-	-	-	-	-
		4010	-	1 287	1 287	1 287	-	-	-	-
		4110	-	196	196	-	196	-	-	-
		4120	-	32	32	-	32	-	-	-
852			3 640 000	3 640 000	3 640 000	253 620	45 092	3 177 150	-	8 000
	85203		355 000	355 000	355 000	191 620	34 000	-	-	1 000
		2350	-	-	-	-	-	-	-	1 000
		2010	355 000	-	-	-	-	-	-	-
		3020	-	1 500	1 500	-	-	-	-	-
		4010	-	157 020	157 020	157 020	-	-	-	-
		4040	-	10 600	10 600	10 600	-	-	-	-

		4110	-	29 100	29 100	-	29 100	-	-	-
		4120	-	4 900	4 900	-	4 900	-	-	-
		4170	-	24 000	24 000	24 000	-	-	-	-
		4210	-	32 063	32 063	-	-	-	-	-
		4260	-	15 000	15 000	-	-	-	-	-
		4270	-	1 000	1 000	-	-	-	-	-
		4280	-	7 000	7 000	-	-	-	-	-
		4300	-	45 000	45 000	-	-	-	-	-
		4350	-	1 500	1 500	-	-	-	-	-
		4360	-	2 000	2 000	-	-	-	-	-
		4370	-	1 500	1 500	-	-	-	-	-
		4410	-	2 500	2 500	-	-	-	-	-
		4430	-	1 200	1 200	-	-	-	-	-
		4440	-	6 617	6 617	-	-	-	-	-
		4700	-	4 500	4 500	-	-	-	-	-
		4740	-	4 000	4 000	-	-	-	-	-
		4750	-	4 000	4 000	-	-	-	-	-
	85212		3 195 000	3 195 000	3 195 000	62 000	11 092	3 099 150	-	7 000
		2350	-	-	-	-	-	-	-	7 000
		2010	3 195 000	-	-	-	-	-	-	-
		3020	-	350	350	-	-	-	-	-
		3110	-	3 099 150	3 099 150	-	-	3 099 150	-	-
		4010	-	58 000	58 000	58 000	-	-	-	-
		4040	-	4 000	4 000	4 000	-	-	-	-
		4110	-	9 573	9 573	-	9 573	-	-	-
		4120	-	1 519	1 519	-	1 519	-	-	-
		4210	-	3 800	3 800	-	-	-	-	-
		4270	-	1 000	1 000	-	-	-	-	-
		4280	-	400	400	-	-	-	-	-
		4300	-	1 000	1 000	-	-	-	-	-
		4360	-	2 500	2 500	-	-	-	-	-
		4370	-	1 500	1 500	-	-	-	-	-
		4410	-	1 500	1 500	-	-	-	-	-
		4440	-	2 508	2 508	-	-	-	-	-
		4700	-	3 000	3 000	-	-	-	-	-

		4740	-	3 000	3 000	-	-	-	-	-
		4750	-	2 200	2 200	-	-	-	-	-
	85213		12 000	12 000	12 000	-	-	-	-	-
		2010	12 000	-	-	-	-	-	-	-
		4130	-	12 000	12 000	-	-	-	-	-
	85214		78 000	78 000	78 000	-	-	78 000	-	-
		2010	78 000	-	-	-	-	-	-	-
		3110	-	78 000	78 000	-	-	78 000	-	-
Ogółem			3 721 040	3 721 040	3 721 040	321 907	57 140	3 177 150	-	29 000

Załącznik nr 8
do uchwały Rady Miasta nr.....
z dnia.....

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	2320	36 200	1 538 177	494 200	-	-	-	1 043 977
		4270	-	484 200	484 200	-	-	-	-
		4300	-	10 000	10 000	-	-	-	-
		6300	-	1 043 977	-	-	-	-	1 043 977
710	71095	2310	-	10 000	10 000	-	-	10 000	-
Ogółem			36 200	1 548 177	504 200	-	-	10 000	1 043 977

Załącznik nr 9
do uchwały Rady Miasta nr.....
z dnia

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2009 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2008 r.
			Ogółem	Dotacje z budżetu	W tym		Ogółem	W tym wpłata do budżetu		
					W tym					
					§2650,2660	Inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	8 299	2 722 030	1 589 930	1 397 630	192 300	2 727 448	-	2 881	X
	z tego									
	1. Przedszkole	300	1 446 550	949 930	937 630	12 300	1 446 470	-	380	X
	2. OSiR	7 999	1 275 480	640 000	460 000	180 000	1 280 978	-	2 501	X
II	Gospodarstwa pomocnicze	-	-	-	-	-	-	-	-	X
	z tego	-	-	-	-	-	-	-	-	X
	1....	-	-	-	-	-	-	-	-	X
III	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	-	X
	z tego	-	-	-	-	-	-	-	-	X
	1....	-	-	-	-	-	-	-	-	X
	Ogółem	8 299	2 722 030	1 589 930	1 397 630	192 300	2 727 448	-	2 881	X

Dotacje przedmiotowe 2009r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80104	2650	Przedszkole	Utrzymanie 1 dziecka w Przedszkolu stawka jednostkowa 11,6766 zł. 220 dzieci x 11,6766zł x 365 dni = 937.630,98	937 630
2.	926	92604	2650	Ośrodek Sportu i Rekreacji	Utrzymanie obiektów sportowych – utrzymanie 1m ² powierzchni: a) hala sportowa przy ul. Łąkowej stawka jednostkowa 328,98 zł/m ² - 328,98 zł x 675,5m ² = 222.225,99 zł; b) stadion piłkarsko - lekkoatletyczny wraz z kortem tenisowym stawka jednostkowa 3,26 zł m ² - 3,26 zł x 39.952 m ² = 130.243,52 zł; c) hala sportowo – widowiskowa przy ul. Św. Barbary stawka jednostkowa 107,53 za/m ² - 107,53 zł x 1.000,0 m ² = 107.530 zł	460 000
Ogółem						1 397 630

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009r.**

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	750	75095	2820	Wsparcie organizacji pozarządowych w zakresie rozwoju lokalnego	3 600
2	851	85154	2830	Prowadzenie świetlicy środowiskowej	21 000
3	851	85154	2830	Zorganizowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z programem profilaktycznym	12 000
4	851	85154	2830	Prowadzenie pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęć sportowych oraz innych alternatywnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z programem profilaktycznym	36 000
5	926	92605	2830	Prowadzenie pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	110 000
Ogółem					182 600

Załącznik nr 12
do uchwały Rady Miasta nr.....
z dnia.....

Dotacje podmiotowe 2009r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Lubawie	680 000
2.	921	92116	2480	Biblioteka Miejska w Lubawie	169 220
Ogółem					849 220

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2009r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	39 794
II.	Przychody	64 000
1.	§ 0690 wpływy z różnych opłat	64 000
III.	Wydatki	95 800
1.	Wydatki bieżące	95 800
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	8 600
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	83 200
	§ 4430 – różne opłaty i składki	4 000
2.	Wydatki majątkowe	-
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	7 994

Załącznik nr 14
do Uchwały Rady Miasta nr.....
z dnia.....

Prognoza kwoty długu gminy na rok 2009 i lata następne

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie na koniec 31.12.2008r.	Przewidywany stan na koniec roku		
			2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	-	-	-	-
2.	Kredyty	4 092 823,19	8 912 573,19	10 032 073,19	8 327 000,19
3.	Pożyczki	-	2 145 503,00	-	-
4.	Przyjęte depozyty	-	-	-	-
5.	Wymagalne zobowiązania	-	-	-	-
	1) jednostek budżetowych	-	-	-	-
	2) wynikające z:	-	-	-	-
	a) ustaw	-	-	-	-
	b) orzeczeń sąd	-	-	-	-
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji	-	-	-	-
	d) innych tytułów	-	-	-	-
6.	Dochody ogółem	23 535 795,31	24 055 672	26 922 830	25 520 640
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	4 092 823,19	11 058 076,19	10 032 073,19	8 327 000,19
8.	Procentowy udział długu w dochodach	17,39	45,97	37,26	32,63

Prognozowana sytuacja finansowa miasta w latach spłaty długu

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2008r.	Plan na	Lata spłaty kredytu/pożyczki									
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	23 535 795	24 055 672	26 922 830	25 520 640	26 152 309	26 936 270	27 744 200	28 576 570	29 434 600	30 315 800	31 217 000	
A.	Dochody własne, w tym:	13 546 454	13 541 523	13 947 800	14 366 230	14 663 300	15 103 000	15 556 000	16 022 700	16 503 300	16 998 300	17 500 000	
1.	z podatków i opłat lokalnych	5 329 760	6 579 685	6 777 100	6 980 413	7 189 830	7 405 500	7 627 680	7 856 500	8 092 200	8 334 900	8 585 000	
2.	z majątku jednostki	3 102 988	1 497 495	1 542 000	1 588 260	1 635 900	1 684 980	1 735 500	1 787 600	1 841 200	1 896 400	1 953 400	
3.	z udziału w podatkach	4 806 395	5 145 309	5 299 660	5 458 650	5 622 400	5 791 000	5 964 800	6 143 700	6 328 000	6 517 800	6 713 400	
B.	Subwencje	5 200 581	5 597 909	5 765 800	5 938 770	6 116 900	6 300 000	6 489 000	6 683 700	6 884 000	7 090 000	7 302 700	
C.	Dotacje celowe i środki z innych źródeł	4 788 760	4 916 240	7 209 230	5 215 640	5 372 109	5 533 270	5 699 200	5 870 170	6 046 200	6 227 500	6 414 300	
II.	Wydatki ogółem	23 010 329	31 100 925	25 896 827	23 815 567	24 417 309	25 509 270	26 317 200	27 642 070	28 500 100	29 381 300	30 282 500	
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	1 982 380	2 085 816	3 894 665	2 370 101	2 347 583	1 951 524	1 872 250	1 297 782	1 236 909	1 165 940	1 092 866	
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	1 982 380	1 766 250	1 140 900	879 273	728 700	404 600	393 300	67 800	55 900	43 900	31 800	
1.	spłata rat pożyczek, kredytów krajowych	1 658 780	1 316 250	780 500	750 573	620 500	312 500	312 500	-	-	-	-	
	Spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E	160 000	160 000	160 000	130 073	-	-	-	-	-	-	-	
2.	odsetki	323 600	450 000	360 400	128 700	108 200	92 100	80 800	67 800	55 900	43 900	31 800	
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów w tym:	-	280 000	2 693 503	1 429 500	1 556 500	1 483 500	1 414 500	1 164 500	1 114 500	1 054 500	992 500	
1.	spłata rat pożyczek, kredytów krajowych	-	-	2 245 503	954 500	1 114 500	1 114 500	1 114 500	934 500	934 500	934 500	934 500	
	Spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E	-	-	2 175 503	180 000	180 000	180 000	180 000	-	-	-	-	
2.	odsetki	-	280 000	448 000	475 000	442 000	369 000	300 000	230 000	180 000	120 000	58 000	
C.	Wartość udzielonych poręczeń	-	39 566	60 262	61 328	62 383	63 424	64 450	65 482	66 509	67 540	68 566	

D.	Wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV.	Wynik (I - II)	+525 466	-7 045 253	+1 026 003	+1 705 073	+1 735 000	+1 427 000	+1 427 000	+934 500	+934 500	+934 500	+934 500
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	4 092 823	11 058 076	10 032 073	8 327 000	6 529 000	5 165 000	3 738 000	2 803 500	1 869 000	934 500	-
	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	450 073	3 185 576	850 073	540 000	360 000	180 000	-	-	-	-	-
VI.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	17,39	45,97	37,26	32,63	25,21	19,17	13,47	9,81	6,35	3,08	-
VII.	Splata kredytów pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	8,42	8,67	14,47	9,29	8,98	7,24	6,75	4,54	4,2	3,86	3,5
VIII.	Dług/dochody po wyłączeniu (%) (art. 170 ust.3 u.f.p.)	15,47	32,73	34,10	30,51	23,83	18,51	13,47	9,81	6,35	3,08	-
IX.	Splata kredytów, pożyczek od dochodów po wyłączeniu (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	7,62	7,64	5,38	7,93	8,21	6,53	6,07	4,54	4,2	3,86	3,5

Objaśnienie do budżetu Miasta Lubawa na 2009 rok

I. Informacje ogólne

Budżetu Miasta na 2009 rok został opracowany w oparciu o:

1. Uchwałę Rady Miasta Lubawa w sprawie procedury uchwalania budżetu.
2. ustawę z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych.
3. ustawę z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
4. Założenia projektu budżetu państwa określone w informacjach Ministra Finansów w/g pisma znak: ST3/4820/21/2008.
5. Informację Ministra Finansów w zakresie planowanej kwoty subwencji ogólnej na 2009 rok oraz wielkości udziału Miasta we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych.
6. Informację Wydziału Finansów i Budżetu Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie o wstępnych kwotach dotacji na realizację zadań zleconych i na finansowanie zadań własnych miasta.
7. Informację Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura Wojewódzka w Elblągu o przyznanej kwocie dotacji na realizację zadania zleconego.
8. Informację o wysokości wpłat od jednostek organizacyjnych Miasta.
9. Analizę w zakresie dochodów własnych Miasta.

Planowane dochody konstruowano przy następujących założeniach:

- a) stawki podatków i opłat lokalnych wzrosną o 2,9% w porównaniu do 2008 roku,
- b) podstawą ustalenia podatku rolnego na 2009 rok będzie ogłoszona przez Prezesa GUS średnia cena skupu żyta obliczona za okres trzech kwartałów 2008 roku, która wynosi 55,80 zł za 1 dt,
- c) podstawą do naliczenia podatku leśnego będzie ogłoszona przez Prezesa GUS średnia cena skupu drewna za trzy kwartały 2008 roku, która wynosi 152,53 zł za 1 m³,
- d) wpływy z podatków przyjęto na poziomie 124,49% wpływy roku 2008,
- e) wpływy z opłat ustalono na poziomie 106,48% przewidywanego wykonania roku 2008,
- f) dochody majątkowe ze sprzedaży mienia komunalnego ustalono na poziomie 31,0% przewidywanego wykonania roku 2008,
- g) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku od osób fizycznych (PIT) od podatników zamieszkałych na terenie Miasta w 2009 roku wynosić będą 36,72%. Szacunkowo wpływy wynikające z informacji Ministra Finansów przekazane w piśmie ST3/4820/21/08 są wyższe od przewidywanych wpływów roku 2008 o 7,7%. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 6,71%. Na rok 2009 zaplanowano wpływy na poziomie 102,4% i są one wyższe w porównaniu z wykonaniem roku 2008,

- h) subwencja oświatowa przyjęta do budżetu w wysokości ustalonej przez Ministra Finansów zaprojektowana na 2009 rok jest wyższa o 7,6% w porównaniu z rokiem 2008,
- i) wstępne kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych przyjęto w wysokości ustalonej przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego decyzją Nr FB 187/2008 z dnia 23 października 2008 roku. Ponadto na zadania zlecone zaplanowano dotację na podstawie pisma Dyrektora KBW Delegatura w Elblągu na prowadzenie stałego rejestru wyborców. Łączna kwota dotacji celowych na 2009 rok jest niższa w porównaniu do roku 2008 o 3,7%. Zmniejszona wielkość dotacji dotyczy przede wszystkim dotacji na porozumienia dofinansowania zadań własnych Miasta.

Wydatki planowano przy następujących założeniach:

- a) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano w wysokości ustalonej przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego i Dyrektora KBW w Elblągu,
- b) zaplanowano wzrost wynagrodzeń we wszystkich jednostkach o 2,9% w porównaniu do roku 2008,
- c) obowiązkowe odpisy składek na Fundusz Pracy w 2009 roku - nie ulegną zmianie i wynosić będą 2,45% podstawy ich wymiaru,
- d) do kalkulacji wydatków przyjęto prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,3%,
- e) w wydatkach inwestycyjnych zabezpieczono środki przede wszystkim na realizację zadań już rozpoczętych.

Podstawowe wskaźniki przyjęte przy konstruowaniu budżetu to:

- a) wielkość długu do dochodów budżetu – 45,97%,
- b) łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek oraz potencjalnymi spłatami kwot wynikająca z udzielonych poręczeń oraz gwarancji – 8,67%.

II. Sytuacja finansowa Miasta w 2009 roku

Dochody na 2009 rok ustalono w wysokości 24 055 672 zł, natomiast wydatki w wysokości 31.100.925 zł. Deficyt budżetowy ustalono w wysokości 7 045 253 zł. Poniższa tabela przedstawia wielkości i wskaźniki charakteryzujące sytuację finansową Miasta na 2009 rok.

Tabela nr 1 – Podstawowe wielkości charakteryzujące sytuację finansową Miasta.

	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2008r.	Wskaźnik struktury w %	Budżet 2009r.	Wskaźnik struktury	Wskaźnik dynamiki
					%	%
I.	Dochody ogółem	23 535 795,31	100	24 055 672	100	102,21
1.	Dochody własne	13 546 454,00	57,56	13 541 523	56,29	99,96
2.	Subwencje	5 200 581,00	22,1	5 597 909	23,27	107,64
3.	Dotacje celowe	4 759 756,67	20,22	4 583 240	19,05	96,29
4.	Środki pozyskane z innych źródeł	29 003,64	0,12	333 000	1,39	1148,13
II.	Wydatki ogółem	23 010 328,73	100	31 100 925	100	135,16
1.	Wydatki bieżące	18 827 197,73	81,82	20 240 523	65,08	107,51
2.	Wydatki majątkowe	4 183 131,00	18,18	10 860 402	34,92	259,62
III.	Wynik budżetu danego roku deficyt (-), nadwyżka (+)	+525 466,58	2,23	-7 045 253	29,29	-
IV.	Finansowanie	-525466,23	-	7 045 253		-
V.	Przychody	1 133 313,77	100	8 361 503	100	737,79
1.	Przychody z kredytów			6 136 000	73,38	
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	-	-	2 145 503	25,66	-
3.	Przychody z prywatyzacji majątku j.s.t.	80 000	7,06	80 000	0,96	100
4.	Przychody z innych źródeł (wolne środki)	1 053 314	92,94	-	-	
VI.	Rozchody	1 658 780	100	1 316 250	100	-
	Splata zaciągniętych kredytów i pożyczek	1 658 780	100	1 316 250	100	79,35

VII.	Stan zadłużenia Miasta na koniec roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	4 092 823	-	11 058 076	-	270,18
VIII.	Kwota długu publicznego na koniec roku	4 092 823	-	11 058 076	-	270,18
IX.	Wskaźnik kwoty długu publicznego liczony do dochodów (max 60%)	17,39	-	45,97	-	264,35
X.	Wskaźnik łącznej kwoty przypadających do spłaty kredytów i pożyczek, odsetek oraz potencjalnych kwot udzielonych poręczeń i gwarancji w stosunku do dochodów (max 15%)	8,42	-	8,67	-	102,97

Zaplanowane **dochody budżetowe** na 2009 rok stanowią 102,21% przewidywanych wpływów roku 2008, tj. kwotę 24 055 672 zł.

W projektowanych dochodach ogółem dochody własne stanowią 56,29%, subwencja 23,27%, dotacje celowe 19,05%, a środki pozyskane z zewnątrz 1,39%.

Dochody własne zaplanowano na 2009 rok w wysokości 13 541 523 zł, co stanowi 99,96% dochodów własnych 2008 roku. Poziom dochodów własnych kształtuje się w następujący sposób. Przyjęto wzrost wpływów z podatków i opłat o 23,5% oraz udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych o 7,1%. Dochody majątkowe ze sprzedaży mienia komunalnego przyjęto do budżetu na 2009 rok o 51,7% niższe w porównaniu z rokiem 2008, tj. na poziomie 48,3% przewidywanego wykonania roku 2008, wpływy z **subwencji ogólnej** w 2009 roku zajmują drugie miejsce pod względem ich udziału w dochodach budżetu i stanowią 23,27% planowanych wpływów z dochodów ogółem. Jest to część oświatowa subwencji ogólnej. Nie otrzymamy z budżetu państwa w 2009 roku części równoważącej ani wyrównawczej. Subwencja na 2009 rok jest wyższa o 7,64% w porównaniu do roku 2008. **Dotacje celowe** stanowią 19,05% w dochodach budżetu ogółem. Do budżetu na 2009 rok ujęto je w wysokości 4 583 240 zł, tj. na poziomie 96,29% przyznanych dotacji na 2008 rok.

Środki pozyskane z zewnątrz do budżetu na 2009 rok przyjęto w kwocie 333 000 zł, tj. znacznie powyżej wykonania w roku 2008. W dochodach budżetu stanowią one 1,39%, natomiast w roku 2008 ich udział wynosił 0,12%.

Wydatki budżetowe na 2009 rok zaplanowano w wysokości 31 100 925, tj. o 35,16% wyższe niż przewidywane wykonanie roku 2008.

Wydatki bieżące roku 2009 stanowią 65,08% wydatków budżetowych ogółem. Zaplanowano je na poziomie 107,51% przewidywanego wykonania tych wydatków w roku 2008. Wzrost wydatków bieżących spowodowany jest między innymi zaplanowaniem:

- 1) wyższych środków na wynagrodzenia i pochodne – 1.013.355 zł,
- 2) wydatków na bieżące remonty i utrzymanie dróg – 311.970 zł,
- 3) wyższych kosztów obsługi długu publicznego (odsetki od kredytów) - 406.400 zł,
- 4) wydatków na wypłatę potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji – 39.566 zł.

Wydatki majątkowe na 2009 rok zaplanowano w kwocie 10.860.402 zł, tj. o 159,62% powyżej przewidywanego wykonania tych wydatków w roku 2008 i stanowią one 34,92% wydatków budżetu ogółem.

Wzrost wydatków majątkowych na 2009 rok spowodowany jest między innymi zaplanowaniem:

1. Wyższych środków na budowę dróg i chodników,
2. Przeznaczeniem środków na realizację zadań z udziałem środków z zewnątrz, w tym pochodzących ze środków Unii Europejskiej.

Zaplanowanie na 2009 rok wydatków w wysokości 31.100.925 zł przy dochodach 24.055.672 zł spowodowało powstanie deficytu budżetowego w wysokości 7.045.253 zł. Źródłem pokrycia tego deficytu będzie pożyczka w kwocie 2.145.503 zł na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz kredyt komercyjny w kwocie 4.899.750 zł.

Prognozuje się, że na koniec 2009 roku dług publiczny wyniesie 11.058.076 zł i będzie równy zadłużeniu Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. W stosunku do planowanych dochodów stanowić będzie 45,97% przy maksymalnym wskaźniku 60%. Planowana łączna kwota długu - po wyłączeniu zadłużenia pożyczek i kredytów związanych z realizacją zadań przy udziale środków U.E. - wyniesie 7.872.500 z, a wskaźnik do planowanych dochodów wyniesie 32,73%.

Drugi wskaźnik charakteryzujący sytuację finansową Miasta, to łączna kwota przypadająca do spłaty kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji. Wskaźnik ten nie może przekroczyć 15% dochodów planowanych na dany rok. W projekcie budżetu na 2009 rok zaplanowano:

- przypadające do spłaty raty kredytów – 1.316.250 zł,
- koszty obsługi długu (odsetki od kredytów) w wysokości – 730.000 zł,
- potencjalne spłaty udzielonych poręczeń (poręczenie kredytu dla LTBS) – 39.566 zł.

Łączna kwota ww. wielkości wynosi 2.085.816 zł, co stanowi 8,67% ogółu dochodów budżetu. Po wyłączeniu ze spłat kredytów i pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków U.E. kwota ta wyniesie 1.838.616 zł, co stanowi 7,64% dochodów budżetu ogółem.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Przewidywany stan zadłużenia Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów na koniec 2008 roku wyniesie 4.092.823 zł. W projekcie budżetu na 2009 rok zaplanowano pożyczkę w kwocie 2.145.503 zł na finansowanie zadania przewidzianego do realizacji z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na zadanie „Budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ciągu drogi wojewódzkiej nr 537 ul. Kupnera w Lubawie do Lip – II etap”. Ponadto zaplanowano kredyt w kwocie 6.136.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W roku 2009 zaplanowano również spłaty kredytów w wysokości 1 316 250 zł dla następujących banków:

- BGK Oddział w Olsztynie – 160 000 zł,
- PKO BP SA Regionalny Oddział Korporacyjny w Olsztynie Centrum Korporacyjne w Elblągu – 620 500 zł,
- Pekao SA Oddz. Iława – 535 750 zł.

W związku z powyższym stan zadłużenia Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 31.12.2009 roku wyniesie 11 058 076 zł.

Przychody z prywatyzacji majątku gminy

W budżecie na 2009 rok zaplanowano przychody z prywatyzacji w kwocie 80 000 zł. Jest to należna rata z tytułu sprzedaży udziałów LSK płatna do 30 listopada 2009 roku na podstawie umowy zawartej w dniu 21 grudnia 2000 roku.

III. Dochody Budżetu Miasta

Uwzględniając założenia przedłożone na wstępie objaśnień dochody budżetu Miasta na 2008 rok zaplanowano w wysokości 24 055 672 zł, tj. na poziomie 102,2% przewidywanego wykonania roku 2008. Strukturę dochodów Miasta w roku 2009 w/g źródeł ich powstania w porównaniu z przewidywanym wykonaniem 2008 roku przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 2. Dochody budżetu miasta Lubawy na 2009 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2008r.	Projekt budżetu na 2009 rok	Wskaźnik dynamiki w % (4:3)	Wskaźnik struktury w %	
					2008 r.	2009 r.
	Dochody ogółem	23 835 795	24 055 672	102,21	100	100
I.	Dochody własne	13 546 454	13 541 523	99,96	57,56	56,29
1.	Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych	4 806 395	5 145 309	114,18	20,42	21,39
2.	Wpływy z podatków	5 034 964	6 268 135	124,49	21,4	26,05
3.	Wpływy z opłat	422 796	450 200	106,48	1,8	1,87
4.	Dochody z majątku gminy, w tym:	3102988	1497495	48,26	13,18	6,23
	a) bieżące	546425	704743	128,97	2,32	2,93
	b) majątkowe	2556563	792752	31,01	10,86	3,30
5.	Wpływy jednostek organizacyjnych Miasta	122 517	122 584	100,05	0,52	0,51
6.	Pozostałe	56 794	57 800	101,77	0,24	0,24
II.	Subwencje ogólne	5 200 581	5 597 909	107,64	22,1	23,27
1.	Część oświatowa	5 200 581	5 597 909	107,64	22,1	23,27
III.	Dotacje celowe	4 759 756	4 583 240	96,29	20,22	19,05
1.	Z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej	3 671 965	3 721 040	101,34	15,6	15,47

2.	Na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową	2 000	-	-	0,01	-
3.	Dotacje z budżetu państwa na zadania własne bieżące i inwestycyjne	874 649	826 000	94,44	3,72	3,43
4.	Dotacje od jednostek samorządu terytorialnego otrzymane na realizację zadań na podstawie porozumień (umów)	47 230	36 200	76,65	0,2	0,15
5.	Dotacje rozwojowe	163 912	-	-	0,69	-
IV.	Środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie własnych inwestycji	29 004	333 000	1148,12	0,12	1,39

Jak wynika z powyższej tabeli największy udział w dochodach ogółem stanowią dochody własne – 56,29%, a następnie subwencje – 23,27% i dotacje 19,05%. W porównaniu do roku 2008 udział dochodów własnych w dochodach ogółem zmalał o 1,27%, subwencja wzrosła o 1,17%, natomiast dotacje zmalały o 1,17%.

1. Dochody własne

Na 2009 rok przewiduje się osiągnąć dochody własne w wysokości 13.541.523 zł, tj. o 0,04% niższe w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2008. Spadek dochodów własnych wynika z tego, iż na 2009 rok zaplanowano dochody z majątku gminy tylko na poziomie 48,26% w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2008.

Tabela nr 3 Główne źródła dochodów własnych przedstawiono w poniższej tabeli.

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2008r.	Projekt budżetu na 2009r.	wskaźnik dynamiki w % (4 :3)	Wskaźnik struktury w %	Wskaźnik struktury w %
					2008r.	2009r.
	Dochody własne ogółem	13 546 454	13 541 523	99,96	100	100
I.	Wpływy z podatków	5 034 964	6 268 135	124,49	37,17	46,29
1.	Podatek od nieruchomości	4 279 771	5 484 408	128,15	31,59	40,5
2.	Podatek od środków transportowych	373 559	392 188	104,99	2,76	2,9
3.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	166 700	171 950	103,15	1,23	1,27
4.	Podatek rolny	161 447	158 729	98,32	1,19	1,17
5.	Podatek leśny	57	60	105,26	-	-
6.	Podatek od spadków i darowizn	23 430	30 000	128,04	0,18	0,22
7.	Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	30 000	30 800	102,67	0,22	0,23
II.	Wpływy z opłat	422 796	450 200	106,48	3,12	3,32
1.	Opłata targowa	65 500	67 400	102,9	0,48	0,5
2.	Opłata skarbowa	7 300	7 500	102,74	0,06	0,05
3.	Opłata administracyjna	10 950	12 300	112,33	0,08	0,09
4.	Opłata zawydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	174 000	176 800	101,61	1,29	1,3
5.	Opłata adiacencka	26 046	26 800	102,89	0,19	0,2
6.	Opłata za zajęcie pasa drogowego	125 000	135 000	108	0,92	1
7.	Opłata za świadczone usługi cmentarne	14 000	14 400	102,86	0,1	0,11
8.	Pozostałe opłaty – wycena renty planistycznej	-	10 000	-	-	0,07
III.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 806 395	5 145 309	107,05	35,48	38
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 191 095	4 515 309	107,74	30,94	33,35

2.	Podatek dochodowy od osób prawnych	615 300	630 000	102,39	4,54	4,65
IV.	Dochody z majątku gminy	3 102 988	1 497 495	48,26	22,91	11,06
1.	Wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	51 360	44 800	87,23	0,38	0,33
2.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	486 065	656 039	134,96	3,59	4,85
3.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (sprzedaż mienia)	2 543 258	784 150	30,83	18,77	5,79
4.	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności	13 305	8 602	64,65	0,1	0,06
5.	Pozostałe dochody	9 000	3 904	43,38	0,07	0,03
V.	Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe	122 517	122 584	100,05	0,9	0,91
1.	Dochody uzyskane przez Szkołę Podstawową	11 020	11 020	100	0,08	0,08
2.	Dochody uzyskane przez Gimnazjum	33 700	30 500	90,5	0,25	0,23
3.	Dochody uzyskane przez MOPS	77 797	81 064	104,2	0,57	0,6
4.	Pozostałe dochody własne	56 794	57 800	101,77	0,42	0,42

Główne źródła dochodów własnych w/g kolejności to:

- wpływy z podatków – 46,29% ogółu dochodów własnych – 6.268.135 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych – 38,0% ogółu dochodów własnych – 5.145.309 zł,
- dochody z majątku gminy – 20,5% ogółu dochodów własnych – 2 653 138 zł,
- wpływy z opłat – 11,06% ogółu dochodów własnych – 1.497.495 zł,
- wpływy uzyskane przez jednostki budżetowe Miasta – 0,91% ogółu dochodów własnych – 122.584 zł,

- pozostałe wpływy – 0,42% ogółu dochodów własnych – 57.800 zł.

Wpływy z podatków – 6.268.135 zł

Wpływy z podatków stanowią 46,29% dochodów własnych ogółem. W dochodach całego budżetu ich udział wynosi 26,1%. Wpływy z podatków zaplanowano na poziomie 124,49% przewidywanych wpływów z roku 2008. Główne źródło wpływów z podatków stanowi:

1. podatek od nieruchomości osób fizycznych i prawnych. Na rok 2009 przewiduje się wpływy w wysokości 5.484.408 zł, tj. o 28,15% wyższe w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2008. Wpływy z tego podatku obliczono, uwzględniając wymiar podatku przy zastosowaniu stawek podatkowych uchwalonych na 2008 rok zwiększonych o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług – 2,9%, przewidywane ulgi wynikające z podjętej uchwały Rady Miasta dotyczącej zwolnień z tego podatku oraz dodatkowe wpływy z nowo oddanych obiektów podlegających opodatkowaniu, a także dodatkowe wpływy z obiektów dotychczas zwolnionych z opodatkowania w związku z zastosowaniem ulg,
2. podatek od środków transportowych zaplanowano na kwotę 392.188 zł, tj. 104,99% przewidywanego wykonania roku 2008. Do naliczenia podatku brano pod uwagę zarejestrowane pojazdy oraz stawki podatkowe uchwalone na 2008 rok, zwiększone o wskaźnik inflacji – 2,9%,
3. podatek rolny – wpływy z tego podatku przewiduje się w wysokości 158.729 zł, tj. na poziomie 98,32% przewidywanego wykonania roku 2008. Do obliczenia tego podatku przyjęto obszar gospodarstw (os. prawne 47,93 ha, os. fizyczne 1.060 ha) oraz cenę 1dt. żyta stanowiącą podstawę ustalenia tego podatku. Wyliczony podatek został pomniejszony o należne ulgi. Średnia cena skupu żyta przyjęta do naliczenia podatku rolnego na 2009 rok jest niższa w porównaniu z ceną przyjętą do naliczenia podatku w roku 2008,
4. podatek od czynności cywilnoprawnych - wpływy z tego podatku zaplanowano w łącznej kwocie 171.950 zł, tj. na poziomie 103,15% przewidywanego wykonania roku 2008. Na wysokość wpływów tego podatku gmina nie ma bezpośredniego wpływu,
5. podatek dochodowy od osób fizycznych opłacony w formie kwoty podatkowej przewiduje się w wysokości 30 800 zł, tj. na poziomie 102,67% przewidywanych wpływów roku 2008,
6. podatek od spadków i darowizn zaplanowano w kwocie 30.000zł, tj. o 28,04% wyższy od przewidywanego wykonania roku 2008,
7. podatek leśny zaplanowano w kwocie 60 zł, tj na poziomie 105,26% wykonania roku 2008. Do obliczenia podatku przyjęto obszar 1,76 ha oraz cenę 1 m³ drewna.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego

Przewidywany udział w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3 – 4820 – 21/2008, w którym ustalono kwotę podatku dla Miasta na rok 2009 w wysokości 4 515 309 zł. Jest on wyższy w stosunku do roku 2008 o 7,74%. W 2009 roku udział Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 36,72% (w roku 2008 – 36,49%).

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto do projektu budżetu na rok 2009 w wysokości 630.000 zł, tj. o 2,39% wyższe w stosunku do przewidywanego wykonania 2008 roku. Plan skalkulowano w oparciu o analizę dotychczasowych wpływów.

Dochody z majątku Gminy

Dochody z majątku Gminy stanowią 11,06% dochodów własnych. Zaplanowane zostały na ogólną kwotę 1.497.495 zł, tj. na poziomie 48,26% przewidywanego wykonania roku 2008. Składają się na nie:

1) Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 44.800 zł, w tym:

- z gruntów pod mieszkaniami w budynkach wielorodzinnych – 6.840 zł,
- z gruntów pod garażami – 3.867 zł,
- od przedsiębiorstw – 17.773 zł,
- od Spółdzielni Mieszkaniowej – 264 zł,
- od osób fizycznych – 16056 zł.

2) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 656.039 zł, z tego:

- dzierżawa gruntów rolnych – 11.723 zł,
- dzierżawa gruntów handlowych – 59.899 zł,
- dzierżawa gruntów pod garażami – 4.214 zł,
- dzierżawa od PWiK sp. z o. o za użytkowanie mienia komunalnego – 114.800 zł,
- czynsz z lokali mieszkalnych - 316.897 zł,
- czynsz z lokali użytkowych – 148.506 zł.

Wpływy zaplanowano na poziomie 134,96% przewidywanego wykonania roku 2008.

3) Dochody z tytułu odpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 8.602 zł. Projekt zakłada wpływy z rat za wykonane przekształcenia w latach ubiegłych.

4) Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – 784.150 zł, w tym:

- sprzedaż działek w dzielnicy mieszkaniowej „Nad Jesionką” - 750.000 zł,
- sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców - 15 000 zł,

- wpływy z rat z tytułu sprzedaży lokali – 19 150 zł.

Dochody te zaplanowano na poziomie 30,83% są wyższe w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2008. W dochodach własnych ich udział wynosi 5,79%.

- e) Odsetki od nieterminowych wpłat oraz z tytułu sprzedaży ratalnej mienia komunalnego zaplanowano w łącznej kwocie 3.904 zł, tj. o 56,6 % poniżej przewidywanego wykonania roku 2008.

Wpływy z opłat

Na 2009 rok zaplanowano w budżecie wpływy z opłat w łącznej kwocie 450.200 zł, tj. o 6,48% wyższe od przewidywanego wykonania roku 2008. Stanowią one 3,32% dochodów własnych. Główne źródło wpływów z opłat to wpływy z:

- opłaty targowej - 67 400 zł,
- opłaty skarbowej – 7 500 zł,
- opłaty adiacenckiej – 26.800 zł,
- opłaty za wydane zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 176 800 zł,
- opłaty za świadczone usługi cmentarne – 14 400 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego i opłaty parkingowe – 135 000 zł,
- opłaty administracyjne – 12.300 zł,
- pozostałe opłaty (opłata renty planistycznej) – 10.000 zł.

Wpływy uzyskiwane przez jednostki budżetowe

Zakłada się, że w 2009 roku dochody uzyskane przez jednostki organizacyjne wpłyną do budżetu w wysokości 122.584 zł, tj. na poziomie 100,05% przewidywanego wykonania roku 2008. Dochody te stanowią 0,91% ogółu planowanych dochodów własnych:

- a) dochody uzyskane przez Szkołę Podstawową – 11.020 zł, z tego:

- dochody z najmu – 6 000 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 5 000 zł,
- pozostałe dochody – 20 zł,

- b) wpływy z Gimnazjum – 30 500 zł, z tego:

- dochody z najmu – 17 000 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 1 500 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 12 000 zł,

- c) wpływy z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 81 064 zł, z tego:

- wpływy za świadczone usługi opiekuńcze – 57 000 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 13 000 zł,

- pozostałe dochody – 11 064 zł, są to wpływy z tytułu organizacji prac społecznie użytecznych – 5 304 zł oraz z tytułu zastępczej służby wojskowej – 5.760 zł.

2. Pozostałe dochody

Pozostałe dochody zaplanowano w kwocie 57.800 zł, tj. na poziomie 101,77% przewidywanego wykonania roku 2008. Stanowią one 0,42% dochodów własnych budżetu. Składają się na nie następujące wpływy:

- a) odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 41.200 zł,
- b) odsetki od nieterminowych wpłat należności – 10.750 zł,
- c) dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 1 050 zł,
- d) wpływy z szaletu – 1.600 zł,
- e) pozostałe dochody – 3.200 zł.

3. Subwencje

Ze wstępnych ustaleń Ministerstwa Finansów wynika, że na 2009 rok przyznana subwencja ogólna będzie wynosiła 5.597.909 zł i będzie wyższa w porównaniu do roku 2008 o 7,64%, tj. o kwotę 397.328 zł. Dochody te stanowią 23,27% planowanych dochodów budżetu ogółem. Przyznana subwencja stanowi część oświatową subwencji ogólnej. Wg informacji Ministerstwa Finansów w skalkulowanej wielkości subwencji uwzględnione zostały: kwota bazowa, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwota na zajęcia pozaszkolne. Podstawą naliczenia subwencji były dane statystyczne w/g sprawozdania EN – 3 o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 września 2007 roku (rok szkolny 2007/2008) oraz dane statystyczne GUS o liczbie uczniów w roku szkolnym 2008/2009. W planowanej kwocie subwencji uwzględniono wzrost w stosunku do roku 2008- wydatków bieżących szkół i placówek oświatowych między innymi z tytułu planowanego wzrostu wynagrodzeń nauczycieli w 2009 roku z dniem 1 stycznia 2009 roku o 5% oraz dodatkowo od 1 września 2009 roku o następne 5% z uwzględnieniem skutków awansu zawodowego nauczycieli. Jest to wstępna kwota części oświatowej subwencji ogólnej. Informacja o ostatecznej kwocie przekazana zostanie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2009.

4. Dotacje

W projekcie budżetu na 2009 rok zaplanowano dotacje celowe w łącznej wysokości 4.583.240 zł. Dotacje celowe stanowią 19,05% prognozowanych dochodów ogółem i są niższe od dotacji z roku 2008 o 3,71% . Ustalone wstępnie kwoty dotacji celowych na 2009 rok:

- 1) z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

- 3.721.040 zł stanowią one 15,47 % planowanych dochodów ogółem. Wstępna kwota dotacji na 2009 rok została ustalona na poziomie 101,34% w stosunku do roku 2008. Dotacje na zadania zlecone przyznano na:

- bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy – 355 000 zł,
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 3.195.000 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 12 000 zł,
- wypłatę zasiłków z pomocy społecznej – 78 000 zł,
- częściowe pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej prowadzonych przez Urząd Miasta – 79.525 zł,
- prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców – 1 515 zł,

2) z budżetu państwa na realizację zadań własnych - 826 000 zł, w tym:

a) zadań bieżących – 493.000, z tego:

- na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 64 000 zł,
- na zasiłki okresowe – 210 000 zł,
- na bieżące funkcjonowanie MOPS – 134 000 zł,
- na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 85.000 zł,

b) zadań inwestycyjnych, z tego:

- na dofinansowanie budowy boiska wielofunkcyjnego w ramach programu ORLIK 2012 – 333.000 zł,

Na rok 2009 zostały przyznane na poziomie 94,44% kwoty roku 2008. Stanowią one 3,43% dochodów budżetu ogółem.

3) na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień i umów z jednostkami samorządu terytorialnego – 36.200 zł. Jest to dotacja z Powiatu Iławskiego na bieżące utrzymanie dróg powiatowych. Do budżetu na 2009 rok została przyjęta dotacja na poziomie 76,65% dotacji z roku 2008. W dochodach budżetu ogółem ich udział wynosi 0,15%.

Dotacje celowe są wielkościami wstępnymi. Po uchwaleniu ustawy budżetowej na 2009 rok, jak i uchwał rad jednostek samorządu terytorialnego, ich wielkości zostaną urealnione.

5. Środki pozyskane z innych źródeł

Na rok 2009 zostały zaplanowane w kwocie 333.000 zł. stanowią 1,39% prognozowanych dochodów budżetu na 2009 rok. Są to środki planowane do pozyskania z Ministerstwa Sportu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa boiska wielofunkcyjnego

w ramach programu ORLIK 2012”.

IV. Wydatki budżetu Miasta

W projekcie budżetu Miasta na 2009 rok planuje się wydatki ogółem w wysokości 31.100.925 zł, tj. na poziomie 135,16% przewidywanego wykonania roku 2008. Zaplanowane w budżecie wydatki skalkulowano na podstawie wykonania ich w 2008 roku, stosując jednocześnie prognozowane wskaźniki wzrostu oraz przyjmując do realizacji nowe zadania.

Z ogółu zaplanowanych wydatków przypada na:

1. **Wydatki bieżące** – 20.240.523 zł, co stanowi 65,08% ogółu wydatków, z tego:
 - a) wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 7.956.883 zł,
 - b) dotacje z budżetu – 2 439 450 zł, w tym:
 - dla zakładów budżetowych (Przedszkole, OSiR) – 1 397.630 zł,
 - dla samorządowych instytucji kultury (MOK, Biblioteka) – 849.220 zł,
 - na zadania własne gminy zlecone do realizacji podmiotu należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych – 182 600 zł,
 - na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z j.s.t. - 10 000 zł,
 - c) wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z j.s.t. - 494.200 zł,
 - d) wydatki na obsługę długu – 769 566 zł, z tego:
 - odsetki od kredytów i pożyczek – 730 000 zł,
 - wydatki na wypłatę potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji – 39.566 zł,
 - f) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań – 9.074.624 zł.
2. **Wydatki majątkowe** – 10.860.402 zł, które stanowią 34,92 % wydatków ogółem. Wydatki te zaplanowane zostały na poziomie 259,62 % przewidywanego wykonania roku 2008. Z wydatków majątkowych przeznaczono na:
 - a) wydatki inwestycyjne jednoroczne – 3.116.800 zł, z tego:
 - zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 90.800 zł,
 - zadania inwestycyjne – 3.026.000 zł,
 - b) wydatki na zadania realizowane w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych – 6.481.735 zł,
 - c) pozostałe wydatki majątkowe – 1.261.867 zł, z tego:
 - dotacja dla Powiatu Hławskiego na przebudowę drogi powiatowej ul. Rzepnikowskiego – 1.043.977 zł,

- dotacja dla Przedszkola na zakupy inwestycyjne – 12.300 zł,
- wpłata do EZG „Działdowszczyzna” na realizację zadania inwestycyjnego – 25.590 zł,
- dotacja dla OSiR na wydatki inwestycyjne – 180.000 zł.

Zaplanowane wydatki majątkowe w rozbiciu na poszczególne zadania przedstawiają załączniki nr 3, nr 3a i nr 4.

Dalsza część zawiera wydatki zaplanowane na 2009 rok (bieżące i majątkowe) według działów klasyfikacji budżetowej. Ogółem wydatki w tym zakresie przedstawia załącznik nr 2.

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Kwota 3 200 zł zaplanowana na 2009 rok przeznaczona zostanie na wpłatę środków na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego.

Dział 600 – Transport i Łączność

Łączna kwota planowanych wydatków – 9.057.912 zł, z kwoty tej przypada na:

- wydatki bieżące – 902.200 zł,
- wydatki majątkowe – 8.155.712 zł.

W ramach wydatków bieżących będą realizowane następujące zadania:

1. bieżące naprawy dróg powiatowych przyjętych w zarząd – 494.200 zł - wydatki dotyczą wykonania remontów ulic i chodników oraz oznakowania pionowego i poziomego ulic. Planowana dotacja z Powiatu Iławskiego na to zadanie – 36.200 zł,
2. bieżące naprawy miejskich dróg i chodników – 408 000 zł, w tym:
 - wykonanie oznakowań ulic pionowe i poziome – 70 000 zł,
 - bieżące remonty nawierzchni dróg miejskich – 230 000 zł,
3. wydatki na wynagrodzenie inkasenta opłat za parkowanie – 108.000 zł.

Wydatki majątkowe na drogi w 2009 rok – 8.155.712 zł. W ramach tej kwoty zostaną poniesione wydatki na:

- budowę chodnika i ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w drodze wojewódzkiej w ciągu ulicy Kupnera – 2.901.735 zł. Zadanie przewidziane jest do realizacji z udziałem środków Unii Europejskiej,
- modernizację ul. Rzepnikowskiego – 1.043.977 zł,
- przebudowę skrzyżowania drogi krajowej Nr 15 z drogami miejskimi ul. Borek – Grunwaldzką w Lubawie – 700.000 zł,
- modernizację ul. Borek w dzielnicy przemysłowej – 10.000 zł
- modernizację ul. Asta – 2.060.000 zł,

- rewitalizację centrum Starego Rynku – 650 000 zł etap II i 20.000 zł etap I
- przebudowę dróg miejskich osiedla mieszkaniowego „stara Gdańska” - 70 000 zł,
- budowę ciągów pieszych na osiedlu Królewskim – 200 000 zł,
- remont ul. Mickiewicza, ul. Krasińskiego oraz łącznika w ul. Piaskowej wraz z budową kanalizacji deszczowej – 500.000 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Na zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej przeznaczono – 561.429 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 501.429 zł,
- wydatki majątkowe – 60 000 zł.

Wydatki bieżące to wydatki związane z gospodarką nieruchomościami, w tym:

1. opłaty obciążające gminę jako właściciela lokali komunalnych (zaliczki na utrzymanie nieruchomości wspólnej dotyczącej części gminnej we wspólnotach mieszkaniowych, opłaty za usługi, c.o., wodę, energię elektryczną w budynkach komunalnych, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości oraz remonty obciążające gminę) - 476.429 zł,
2. wydatki związane z opracowaniem wycen i opinii szacunkowych – 15 000 zł,
3. kwota zabezpieczająca wydatki na wypłatę odszkodowań dla właścicieli za niedostarczenie lokalu socjalnego – 10 000 zł.

Wydatki majątkowe w 2009 roku – 60 000 zł, z tego:

1. budowa budynku komunalnego przy ul. Przemysłowej - 10 000 zł,
2. wykup gruntów związanych z przyjęciem Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Lubawy - 50 000 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 184.208 zł. Są to wydatki bieżące przeznaczone na:

1. pokrycie kosztów zmian w planie zagospodarowania przestrzennego Miasta i kosztów opracowania decyzji o warunkach zabudowy – 30.000 zł,
2. opracowania geodezyjne i prace geodezyjno kartograficzne związane z wydzielaniem i podziałem działek – 20 000 zł,
3. bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego oraz miejsc pamięci – 23.208 zł,
4. remonty w domu przedpogrzebowym na cmentarzu - 70 000 zł,
5. dotacje dla Gminy Ostróda na schronisko dla zwierząt – 10 000 zł,
6. konserwacje zegara miejskiego – 4.000 zł,
7. wynagrodzenie leśnika – 2.000 zł,

8. dekoracje świąteczne Miasta – 20 000 zł,
9. pozostałe wydatki, w tym usługi weterynaryjne, łapanie i transport psów do schroniska – 5.000 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Zaplanowane na 2009 rok wydatki na funkcjonowanie administracji publicznej łącznie ze środkami z dotacji na zadania zlecone wynoszą 2.768.241 zł i stanowią 8,9% wydatków budżetu ogółem. Z ogólnej kwoty przypada na:

- zadania zlecone – 79.525 zł,
- zadania własne – 2.688.716 zł

W ogólnej kwocie wydatków wydatki bieżące stanowią 98,5%, tj. kwotę 2.727.441 zł. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 40.800 zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne.

Wydatki bieżące w wysokości 2.727.411 zł, to wydatki związane z:

1. funkcjonowaniem Rady Miasta - 102.800 zł, z tego:
 - wypłata diet w/g aktualnych wysokości określonych w uchwale – 94.800 zł,
 - koszty delegacji, szkoleń i materiałów biurowych – 8.000 zł,
2. funkcjonowaniem urzędu miasta (łącznie z osobami realizującymi zadania zlecone) – 2.335.321 zł, z tego:
 - zakup odzieży ochronnej, środków czystości i herbaty – 3.300 zł,
 - wynagrodzenia dla osób wyznaczonych w sprawach o zastępstwo – 2.500 zł,
 - wynagrodzenia (w/g aktualnych stawek zwiększone o podwyżki 2,9%, nagrody jubileuszowe dla 2 osób oraz odprawy emerytalne dla 3 osób) - 1.475.332 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP) - 272.548 zł,
 - wpłaty na PFRON – 17.000 zł
 - umowy zlecenia (BHP, pedagog, przygotowanie nowych pracowników) – 17.688 zł,
 - zakup wyposażenia i materiałów – 44.146 zł, w tym: zakup mebli – 5.000 zł, materiałów kancelaryjnych – 8.000 zł, druków – 4.000 zł, środków czystości – 2.500 zł, zakup odkurzacza – 1.000 zł, prenumerata czasopism i druków urzędowych – 15.646 zł, materiały do napraw i remontów – 3.000 zł, woda źródłana – 2.000 zł, zakup publikacji – 3.000 zł,
 - zakup energii – 81.200 zł, w tym:
 - a) energia elektryczna – 30.000 zł,
 - b) energia cieplna – 45.000 zł,
 - c) woda – 6200 zł,
 - usługi remontowe (remont budynku urzędu) - 60.000 zł,
 - badania lekarskie pracowników – 6.500 zł,

- pozostałe usługi – 75.200 zł, w tym: umowa ROMAD – 6.000zł, ZETO – 9.000 zł, konserwacje sieci – 6.000 zł, usługi transportowe – 3.000 zł, konserwacja systemu alarmowego – 2.600 zł, założenie monitoringu wizyjnego i instalacji p. poż. w wydziale komunikacji – 7.000 zł, usługi pocztowe – 32.000 zł, konserwacja centrali – 2.600 zł, pozostałe usługi (wywóz nieczystości, opłata radiofoniczna, usługi pralnicze, przegląd kasy, oprawa Dz.U. i M.P.) - 7.000 zł,
- opłaty za usługi internetowe (abonament LEX) - 8.000 zł,
- opłaty telefoniczne – 36.000 zł, w tym:
 - a) telefonia stacjonarna – 24.000 zł,
 - b) telefonia komórkowa – 12.000 zł,
- podróże służbowe (delegacje i ryczałty miesięczne) - 35.000 zł,
- opłaty i składki – 20.000 zł, w tym:
 - a) polisa PZU – 4.000 zł,
 - b) opłaty komornicze i sądowe – 16.000 zł,
- odpis na ZFŚS – 34.938 zł,
- szkolenia – 24.000 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, licencji i programów – 7.500 zł.

Wydatki majątkowe w Urzędzie Miasta w wysokości 40.800 zł przeznaczono na:

- a) zakup sprzętu komputerowego – 36.000 zł,
- b) zakup kserokopiarki – 4.800 zł.

3. Wydatki związane z promocją Miasta – 172.800 zł, w tym:

- zakup wydawnictw, promocja w prasie, zakup drobnych gadżetów – 153.000 zł,
- miasta partnerskie – 10.000 zł
- składka do Lokalnej Organizacji Turystycznej Pojezierza Iławskiego i Dorzecza Drwęcy – 4.800 zł,
- zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero – 5.000 zł.

4. Pozostałe wydatki:

- dotacje na wsparcie organizacji pozarządowych w zakresie rozwoju lokalnego – 3.600 zł,
- prowizja dla Spółdzielni Rolniczo – Handlowej Rolnik za inkaso opłaty targowej – 53.920 zł (80% zainkasowanej kwoty),
- składki na rzecz związków, do których należy Miasto (Związek Miast, EZG „Działdowszczyzna”) - 12.000 zł,
- koszty pokrycia różnicy w podatku VAT – 40.000 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W dziale tym na wydatki przyjęto kwotę z dotacji na zadania zlecone przez administrację rządową. Przyjęta na 2009 rok kwota 1 515 zł stanowi wydatki bieżące i jest przeznaczona na prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców (wynagrodzenia i pochodne).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Z działu tego finansowane są wydatki związane z funkcjonowaniem Ochotniczej Straży Pożarnej oraz obrony cywilnej. W dziale tym zabezpieczono również środki na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego.

Plan wydatków w dziale na 2009 rok przyjęto w wysokości 227 120 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 157 120 zł,
- wydatki majątkowe – 70 000 zł.

Wydatki bieżące przeznacza się na:

1. Ochotniczą Straż Pożarną – 152 200 zł, w tym: wynagrodzenie kierowców – 13.320 zł, wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach gaśniczych – 18.000 zł, zakup i naprawę sprzętu – 47.000 zł, ubezpieczenie strażaków i sprzętu – 10.000 zł, zakup paliwa – 20.000 zł, zakup energii i wody – 8.500 zł, badania okresowe strażaków – 3.000 zł, usługi remontowe (ocieplenie dachu) 30.000 zł, pozostałe usługi – 7.300 zł,
2. obronę cywilną – 2 900 zł (zwrot kosztów podróży dla poborowych i członków formacji OC – 300 zł, konserwacja sprzętu OC umowa zlecenie – 500 zł, zakup materiałów pomocniczych na potrzeby OC – 1.000 zł, zakup nagród na konkurs i Turniej Wiedzy OC – 800 zł, udział w szkoleniach – 300 zł),
3. zarządzanie kryzysowe – 2 000 zł - przyjęta do budżetu kwota zostanie przeznaczona na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym

Wydatki majątkowe – 70 000 zł przeznaczono na wykonanie projektu rozbudowy OSP w Lubawie.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 769.566 zł z przeznaczeniem na obsługę długu z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek – 730.000 zł. oraz na przypadające w 2009 roku potencjalne spłaty z tytułu udzielonego poręczenia kredytu dla LTBS na budowę budynku komunalnego – 39.566 zł.

Wydatki te zaplanowano na poziomie 225,6% przewidywanego wykonania roku 2008. Stanowią 2,3% ogółu wydatków budżetowych na 2009 rok.

W kwocie wydatków na spłatę odsetek zaplanowano odsetki od kredytów już zaciągniętych – 450.000 zł oraz od przewidywanych do zaciągnięcia w 2009 roku – 280.000 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki w dziale to kwota 38.434 zł, z tego:

- zaplanowana kwota na pokrycie kosztów prowizji bankowych. - 8.000 zł,
- rezerwa celowa (na zarządzanie kryzysowe) – 30.434 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki na oświatę i wychowanie ujęte w tym dziale stanowią największy udział w wydatkach budżetu – 26,96%. Zaplanowane na 2009 rok wydatki stanowią kwotę 8.382.183 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 6.803.883 , tj. 81,2 %,
- wydatki majątkowe – 1.578.300 zł, tj. 18,8 %.

Wydatki bieżące na oświatę zaplanowano na poziomie 101,2% przewidywanego wykonania roku 2008. Znacznie wyżej zaplanowano wydatki majątkowe. Wydatki bieżące w wysokości 6.803.883 zł przeznaczono na:

1. bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej – 3.484.290 zł, z tego:
 - a) wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli i pracowników obsługi (wynagrodzenie, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy) – 2.881.590 zł,
 - b) odpis na ZFŚS – 142.000 zł,
 - c) koszty zużycia energii elektrycznej, ciepłej i wody - 200 000 zł,
 - d) remonty bieżące – 80 000 zł,
 - e) zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych – 85 000 zł,
 - f) pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem szkoły – 95.700 zł,
2. dotacja na bieżące utrzymanie Przedszkola Miejskiego 937.630 zł - została skalkulowana wg stawek jednostkowych na utrzymanie jednego dziecka. Zaplanowano ją o 0,8% wyższą w porównaniu do 2008 roku,
3. bieżące funkcjonowanie Gimnazjum – 2.236.500 zł, z tego:
 - a) wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli i pracowników obsługi (wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy) - 1 840 200 zł,
 - b) odpis na ZFŚS – 91.300 zł,
 - c) koszty zużycia energii elektrycznej, ciepłej i wody - 154 500 zł,
 - d) remonty bieżące – 5 000 zł,
 - e) zakup usług – 85.000 zł,

- f) zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy naukowych i dydaktycznych – 24 000 zł,
 - g) pozostałe koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem szkoły – 60 500 zł,
4. dowożenie uczniów do szkół – 14.063 zł (wydatki zaplanowano na pokrycie kosztów dowożenia dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z terenu Miasta do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Ostródzie, gdzie realizują obowiązki szkolny),
 5. koszty prowadzenia komisji kwalifikacyjnej nauczycieli mianowanych – 300 zł,
 6. doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli – 34.700 zł,
 7. fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów (byłych pracowników szkół i placówek oświatowych) – 31.000 zł,
 8. wydatki na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (środki z dotacji) – 64 000 zł,
 9. zakup nagród i pucharów na I Regionalne Spotkanie Młodych Muzyków – 1.400 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 1.578.300 zł. Przeznaczono je na:

- wykonanie projektu rozbudowy Szkoły Podstawowej w Lubawie – 100.000 zł,
- budowę boiska wielofunkcyjnego w Szkole Podstawowej w Lubawie w ramach programu ORLIK – 1.166.000 zł,
- adaptację budynku po kotłowni wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu przy Przedszkolu Miejskim (spłata raty w ramach wykupu wierzytelności) - 200.000 zł,
- montaż czujników dymowych wraz z wykonaniem zabezpieczeń p. poż. klatki schodowej w Przedszkolu Miejskim w Lubawie – 100.000 zł,
- dotacja dla zakładu budżetowego – Przedszkole Miejskie w Lubawie na zakup obieraczki – 12.300 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano środki w wysokości 177.340 zł. Cała kwota przypada na wydatki bieżące. Przeznaczono je na:

1. Sfinansowanie zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii – 11.000 zł,
2. Realizację zadań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 165.840 zł, z tego:
 - a) dotacje na zadania zlecone do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – 69 000 zł, w tym:
 - na prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży – 21 000 zł,
 - na zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z programem

profilaktycznym – 12 000 zł,

- na pozalekcyjne i pozaszkolne zajęcia sportowe oraz inne alternatywne formy spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży – 36 000 zł, w tym (lekka atletyka – 6.000 zł, piłka nożna – 6.000 zł, kolarstwo – 7.000 zł, zapasy – 6.000 zł, kick – boxing – 3.000 zł, orkiestra dęta – 8.000 zł),

b) pozostałe wydatki – 96.840 zł, z tego:

1. wynagrodzenia i pochodne – 51.480 zł, w tym
 - wynagrodzenia członków MKRPA – 9.400 zł,
 - prowadzenie wywiadów środowiskowych – 1.100 zł,
 - realizacja Miejskiego Programu – 7.200 zł,
 - dyżury w punkcie Pomocy Rodzinie i konsultacyjnym – 26.700 zł,
 - specjalista w zakresie pomocy rodzinie, kurator sądowy – 3.800 zł,
 - realizacja programów profilaktycznych w szkołach – 2.000 zł,
 - kontrola punktów sprzedaży – 1.000 zł,
 - składki ZUS i FP od umowy zlecenia – 280 zł,
 2. sporządzanie opinii biegłych – 1.100 zł,
 3. zakup materiałów edukacyjnych, materiałów do zajęć oraz nagrody na konkursy – 4.300 zł, pomoc grupie AA w organizowaniu mitingów, doposażenie pomieszczenia – 1.000 zł, prenumerata czasopism – 500 zł,
 4. remont świetlicy środowiskowej – 10.000 zł,
 5. zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody do świetlicy – 8.000 zł,
 6. zakup usług – 18.260 zł, w tym:
 - spektakle, prelekcje i inne programy profilaktyczne oraz współorganizacja imprez o charakterze profilaktycznym – 4.000 zł,
 - zajęcia taneczne dla dzieci z rodzin zagrożonych patologiami i patologicznych (Szkola tańca” Pavlovic”) - 12.000 zł,
 - dojazdy na terapię, wycieczki o charakterze profilaktycznym – 2.260 zł,
 7. Pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje, opłaty sądowe, zakup materiałów papierniczych do drukarki i ksero) - 2.200 zł,
3. Realizacja programu edukacyjnego „Trzymaj formę” organizowanego przy Sanepid w Iławie – 500 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Na pomoc społeczną w 2009 roku przeznaczono kwotę 5.124.984 zł. Wydatki te stanowią 16,4 % ogółu wydatków budżetowych. Zaplanowano je na poziomie 102,2 %

przewidywanych wydatków roku 2008. Wydatki na pomoc społeczną w 100% stanowią wydatki bieżące, które w 79,4 % opłacone są z budżetu państwa. Przyznane środki na 2009 rok z budżetu państwa na pomoc społeczną wynoszą 4 069 000 zł. Zaplanowane wydatki przeznaczone na:

1. Pokrycie kosztów odpłatności za pobyt osób kierowanych do Domów Pomocy Społecznej – 64.800 zł.
 2. Bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy (finansowane w 100% procentach z zadań zleconych) – 355 000 zł, w tym:
 - a) wydatki związane z zatrudnieniem (wynagrodzenia, pochodne, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy) – 225.620 zł,
 - b) odpis na ZFŚS – 6.617 zł,
 - c) pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem ŚDS – 122.763 zł.
 3. Świadczenia rodzinne (100 % dotacja z budżetu państwa) – 3.195.000 zł, w tym:
 - a) wypłata świadczeń rodzinny – 3.099.150 zł,
 - b) wynagrodzenia i pochodne osób obsługujących świadczenia rodzinne – 73.092 zł,
 - c) odpis na ZFŚS – 2.508 zł,
 - d) pozostałe wydatki związane z prowadzeniem wszystkich spraw dotyczących wypłaty świadczeń rodzinnych – 20.250 zł.
 4. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz pobierające niektóre świadczenia rodzinne (zadania zlecone przez administrację rządową) – 12 000 zł.
 5. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – 356 000 zł, z tego:
 - a) zadania zlecone przez administrację rządową - 78 000 zł (dotacje z budżetu państwa). Środki przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych oraz opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne,
 - b) zadania własne – 278.000 zł (w tym dotacje z budżetu państwa – 210.000 zł). Środki zaplanowano na wypłatę zasiłków celowych i okresowych (zdarzenia losowe, zakup leków) oraz na realizację programu „Bank żywności” i pomoc w naturze.
 6. Dodatki mieszkaniowe - 240 000 zł.
 7. Bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (łącznie z osobami świadczącymi usługi opiekuńcze) – 772 764 zł, w tym:
 - a) wydatki związane z zatrudnieniem – 717.510 zł (wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy),
 - b) odpis na ZFŚS – 28.084 zł,
 - c) pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki – 27.170 zł.
- Na w/w zadanie została przyznana dotacja z budżetu państwa w wysokości – 134.000 zł.

8. Dożywianie dzieci i młodzieży – 125 000 zł (w tym środki własne – 40 000 zł, środki budżetu państwa - 85 000 zł).
9. Prace społecznie użyteczne – 4.420 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

W zakresie tego działu zaplanowane na 2009 rok wydatki wynoszą 163.500 zł.

Całość kwoty to wydatki bieżące przeznaczone na:

1. Prowadzenie świetlic szkolnych w szkole podstawowej i gimnazjum 108.580 zł z tego:
 - Szkoła Podstawowa – 75.320 zł,
 - Gimnazjum – 33.260 złPlanowane wydatki przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób zatrudnionych w świetlicach.
2. Zorganizowanie kolonii i obozów oraz innych form wypoczynku dzieci i młodzieży w szkołach – 54.920 zł, z tego:
 - Szkoła Podstawowa – 37.720 zł,
 - Gimnazjum – 17.200 złZ ogólnej kwoty przypada na:
 - wynagrodzenia i pochodne – 13.690 zł,
 - organizację obozów sportowych – 41.230 zł.
3. W dziale nie zaplanowano wydatków na pomoc materialną dla uczniów. Poniesione wydatki w 2008 roku finansowane były z dotacji przyznanej z budżetu państwa.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na zadania planowane do realizacji w tym dziale zaprojektowano środki w wysokości 1 662 073 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 1.236 483 zł,
- wydatki majątkowe – 425 590 zł.

Wydatki na 2009 rok stanowią 5,4% planowanych wydatków ogółem. Są wyższe o 1,8% w porównaniu do roku 2008.

Wydatki bieżące zaplanowano na:

1. Gospodarkę ściekową i ochronę wód – 30 000 zł. Środki zabezpieczono na czyszczenie i remonty kanalizacji deszczowej i sanitarnej.
2. Gospodarkę odpadami – 163.183 zł, w tym:
 - a) dopłatę dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” - 58.183 zł, z tego na:
 - dofinansowanie selektywnej zbiórki odpadów – 43.080 zł

- zbiórkę leków przeterminowanych – 1.500 zł,
- edukację ekologiczną – 1.500 zł,
- spłatę kredytu – 12.103 zł
- b) zakup pojemników do segregacji surowców wtórnych – 40.000 zł,
- c) zakup koszy ulicznych – 15 000 zł,
- 3. Oczyszczanie miasta letnie i utrzymanie zimowe w/g zawartych umów – 421.800 zł.
- 4. Wywóz nieczystości stałych z budynku przy ul. Poznańskiej 6 (Poradnia Chirurgiczna) – 2.700 zł.
- 5. Utrzymanie zieleni miejskiej – 180.800 zł, w tym:
 - a) konserwację i utrzymanie terenów zimowych w/g umów – 154.800 zł,
 - b) zakup kwiatów i krzewów na nowe nasadzenia – 9 000 zł,
 - c) dosadzanie drzew i krzewów – 15.000 zł,
 - d) zakup wody – 2 000 zł.
- 6. Oświetlenie ulic, placów, dróg – 390 000 zł, w tym:
 - a) koszty zużycia energii elektrycznej do oświetlenia ulic – 280 000 zł,
 - b) konserwacja oświetlenia oraz remonty i wymiana lamp – 110 000 zł.
- 7. Pozostała działalność bieżąca - 48 000 zł, w tym:
 - a) bieżące utrzymanie szaletu miejskiego – 48.000 zł.

Wydatki majątkowe – 425.590 zł, z tego:

- 1. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Dworcowej w Lubawie – 350.000 zł,
- 2. Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Toruńskiej w Lubawie – 40.000 zł,
- 3. Rewitalizacja centrum – Parku Łazienki Lubawskie - 10.000 zł,
- 4. Wpłata do EZG „Działdowszczyzna” na realizację zadania p.n. „Stacja Przeladunkowa Odpadów w Działdowie przy ul. Przemysłowej” - 25.590 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano środki z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla miejskich instytucji kultury na poziomie 104,59% przyznanych dotacji z roku 2008. Wydatki te stanowią 2,7% ogółu wydatków budżetu na rok 2009. Zaplanowane dotacje stanowią wydatki na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury w łącznej kwocie – 849.220 zł, z tego dla:

- Miejskiego Ośrodka Kultury – 680 000 zł,
- Biblioteki Miejskiej – 169 220 zł.

Dotacja podmiotowa została skalkulowana tak, aby zabezpieczała następujące wydatki:

- a) wydatki związane z zatrudnieniem (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz fundusz

świadczeń socjalnych pracowników MOK i Biblioteki) – 512.231 zł,

b) wydatki na prowadzenie biblioteki – 48.960 zł,

c) wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem MOK – 144.029 zł,

d) koszty imprez o charakterze ogólnomiejskim – 139 000 zł, w tym:

– „Dni Lubawy” - 110 000 zł,

– Dni Kultury Chrześcijańskiej – 4 000 zł,

– Obchody Dni Majowych – 3 000 zł,

– Cykl imprez letnich – 8 000 zł,

– Organizacje festiwali i przeglądów – 10 000 zł,

– Obchody świąt patriotycznych, narodowych i lokalnych – 4 000 zł,

e) wspieranie inicjatyw w zakresie upowszechniania kultury (orkiestra dęta, chór APASJONATA, turniej tańca o puchar Burmistrza Miasta Lubawy) – 5.000 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Na kulturę fizyczną i sport zaplanowano wydatki w wysokości 1.130.000 zł, z tego:

– wydatki bieżące – 600 000 zł,

– wydatki majątkowe – 530 000 zł.

Z wydatków bieżących przeznaczono na:

1. dotację dla OSiR funkcjonującego w formie zakładu budżetowego na bieżące utrzymanie obiektów sportowych – 460.000 zł. Dotacja zaplanowana została na poziomie 96,9% przewidywanego wykonania roku 2008 i stanowi 35,9% planowanych wydatków OSiR. W stosunku do wydatków bieżących jej udział wynosi 41,8%. Przyznana dotacja jest dotacją przedmiotową skalkulowaną w oparciu o koszt jednostkowy utrzymania 1 m² powierzchni obiektu sportowego. Plan przychodów i wydatków zakładu oraz kalkulacja kosztów dotacji przedstawia załącznik nr 9 i nr 10,

2. dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z prowadzeniem zajęć rekreacyjno – sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie różnych dyscyplin sportowych – 110 000 zł, w tym:

– piłka nożna – 60 000 zł,

– lekka atletyka – 24 000 zł,

– kolarstwo – 13 000 zł,

– zapasy – 13 000 zł.

Wydatki te zaplanowano na poziomie 137,5 % przewidywanego wykonania roku 2008.

3. Nagrody dla sportowców i działaczy przyznawane zgodnie z przyjętą uchwałą – 30.000 zł

Wydatki majątkowe zaprojektowano w wysokości 530 000 zł, z tego przypada na:

- budowa boiska treningowego przy OSiR w Lubawie – 300 000 zł,
- rozbudowę kompleksu turystyczno – rekreacyjno – sportowego OSiR przy ul. Łąkowej – 50 000 zł,
- dotację do zakładu budżetowego OSiR - 180.000 zł, w tym:
 - remont dachu na budynku OSiR – 173.000 zł,
 - zakup myjki ciśnieniowej do czyszczenia bieżni – 7.000 zł

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu ustawami.

W projekcie budżetu na 2009 rok wielkość dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyjęto w wysokości ustalonej przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego oraz na podstawie pisma z Delegatury KBW w Elblągu.

Ustalone wstępnie dotacje w łącznej kwocie wysokości 3 721 040 zł przeznaczono na:

1. częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania urzędu miasta (koszty związane z zatrudnieniem i zakupem materiałów biurowych) – 79 525 zł,
2. prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców (wynagrodzenie i pochodne) – 1 515 zł,
3. finansowanie zadań w ramach pomocy społecznej – 3 640 000 zł, z tego przeznaczono na:
 - bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy – 355 000 zł,
 - wypłatę świadczeń rodzinnych i ich obsługę – 3 195 000 zł,
 - opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 12 000 zł,
 - wypłatę zasiłków stałych i opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne – 78 000 zł.

Wydatki i dochody w tym zakresie przedstawia załącznik nr 7.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przewiduje się, że w 2009 roku Gminny Fundusz Ochrony Środowiska będzie dysponował łącznymi środkami w wysokości 103 794 zł. Na kwotę tą składają się środki obrotowe (środki pieniężne), jakie pozostaną na rachunku Funduszu na koniec 2008 roku w wysokości 39.794 zł oraz planowane przychody roku 2009 z tytułu wpływów opłaty za szczególne korzystanie ze środowiska przekazane przez Wojewódzki Fundusz Środowiska – 64.000.

Wydatki na 2009 rok z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska zaplanowano w wysokości 95.800 zł i są to wydatki bieżące przeznaczone na:

w § 4210

- zakup drzew, krzewów i kwiatów – 4 000 zł,

- zakup narybku – 1.000 zł,
- akcję „Sprzątanie Świata”, „Czyste jeziora i rzeki” - 500 zł (zakup worków i rękawic),
- zakup środków ochrony roślin – 1.300 zł,
- edukację ekologiczną – 1 000 zł,
- nagrody na konkursy ekologiczne – 800 zł,

w § 4300

- roboty melioracyjne (udrażnianie przepustów, kanałów i pogłębianie rowów) - 10 000 zł,
- konserwację i remont odcinka rzeki Sandeli i Elszki – 3 200 zł,
- usuwanie chorego drzewostanu – 20 000 zł,
- dofinansowanie usuwania azbestu – 30 000 zł,
- uporządkowanie terenu pod planowane zalewiska przy ul. Wyzwolenia – 20.000 zł,

§ 4430

- opłaty za odprowadzanie wód opadowych – 4 000 zł.

Stan środków obrotowych planowany na koniec roku 2009 – 7.994 zł.