UCHWAŁA NR XXXII/317/2013
RADY MIASTA LUBAWA

z dnia 18 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lubawa na 2014 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. d) i lit. i.) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 594 z póź. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), w związku z art. 121 ust. 2,7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.). **Rada Miasta uchwala, co następuje** :

§ 1. 1. Dochody budżetu miasta w wysokości 33.931.137 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. z tego:

1) dochody bieżące w wysokości - 28.925.288 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości - 5.005.849 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu miasta w wysokości 38.324.723 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości - 27.098.840 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości - 11.225.883 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2014 roku w wysokości 10.048.802 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Pozostałe wydatki majątkowe – 1.177.081 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 4.625.802 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5,

2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.

§ 3. 1. Deficyt budżetu miasta w wysokości 4.393.586 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w kwocie 3.000.000 zł,

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 1.393.586 zł.

§ 4. 1. Przychody budżetu w wysokości 6.189.290 zł, rozchody w wysokości 1.795.704 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 .

§ 5. 1. Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, kredytów, zaciąganych na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie -1.000.000 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 3.000.000 zł,

§ 6. 1. Wydatki przypadające do spłaty w roku budżetowym 2014, zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę – 64.450 zł.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 260.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 284.000 zł na realizacją zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 30.000 zł na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8. 1. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz.150 ze zm.):

1) dochody w wysokości - 80.000 zł,

2) wydatki w wysokości – 80.000 zł.

§ 9. 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8.

§ 10. 1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla:

1) samorządowych zakładów budżetowych : przychody – 1.477.592 zł, koszty – 1.480.758 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11. 1. Rezerwa ogólna wynosi 126.000 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 74.000 zł, z tego na:

1) na zarządzanie kryzysowe – 74.000 zł.

§ 12. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

1) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków pomiędzy działami, to jest do:

   a) dokonywanie zmian w wynagrodzeniach i pochodnych nie powodujących zmiany ogólnych kwot,

   b) dokonywanie zmian w planie wydatków inwestycyjnych między zadaniami w ramach działu, nie powodujących likwidacji zadania inwestycyjnego,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Przewodniczący Rady

dr inż. Bolesław Zawadzki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/317/2013

Rady Miasta Lubawa

z dnia 18 grudnia 2013 r.

Plan dochodów budżetu miasta na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			**Transport i łączność**	**1 795 000,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	1 795 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 595 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 201 812,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 201 812,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	44 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	446 946,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 866,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
710			**Działalność usługowa**	**26 000,00**
	71035		Cmentarze	26 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 000,00
750			**Administracja publiczna**	**78 937,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 497,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 450,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	47,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 440,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 440,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 615,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 615,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 615,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**16 397 818,00**

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	9 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 485 955,00
		0310	Podatek od nieruchomości	6 446 916,00
		0320	Podatek rolny	5 733,00
		0340	Podatek od środków transportowych	30 206,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 121 827,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 123 946,00
		0320	Podatek rolny	202 111,00
		0330	Podatek leśny	170,00
		0340	Podatek od środków transportowych	450 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	14 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	47 600,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	270 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	315 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	5 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	260 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 466 036,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 766 036,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	700 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**6 790 883,00**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 750 883,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 750 883,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	40 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**368 050,00**
	80101		Szkoły podstawowe	9 490,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 950,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00
	80104		Przedszkola	339 100,00
		0830	Wpływy z usług	331 600,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00
	80110		Gimnazja	19 460,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 760,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 600,00
851			**Ochrona zdrowia**	**143,00**
	85195		Pozostała działalność	143,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	143,00
852			**Pomoc społeczna**	**4 325 555,00**
	85203		Ośrodki wsparcia	360 270,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	360 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	270,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 529 637,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 516 137,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	31 485,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 891,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 594,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	168 452,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	168 452,00
	85216		Zasiłki stałe	35 907,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 907,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	131 004,00

		0920	Pozostałe odsetki	4 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	126 504,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 800,00
		0830	Wpływy z usług	65 800,00
	85295		Pozostała działalność	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**157 341,00**
	85395		Pozostała działalność	157 341,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	149 430,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 911,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 537 983,00**
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 454 983,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 454 983,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**250 000,00**
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000,00
		6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	250 000,00
			Razem:	33 931 137,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/317/2013

Rady Miasta Lubawa

z dnia 18 grudnia 2013 r.

Plan wydatków budżetu miasta na 2014 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10			Rolnictwo i łowiectwo	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1030		Izby rolnicze	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	5054600	515000	515000	120000	395000	0	0	0	0	0	4539600	4539600	0	0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	341000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	341000	341000	0	0

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	341000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	341000	341000	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	4713600	515000	515000	120000	395000	0	0	0	0	0	4198600	4198600	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	120000	120000	120000	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	320000	320000	320000	0	320000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	75000	75000	75000	0	75000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4198600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4198600	4198600	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	660100	510100	510100	0	510100	0	0	0	0	0	150000	150000	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	650100	500100	500100	0	500100	0	0	0	0	0	150000	150000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	54900	54900	54900	0	54900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	57600	57600	57600	0	57600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	315100	315100	315100	0	315100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	7500	7500	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
	70095		Pozostała działalność	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710			Działalność usługowa	209250	209250	189250	12250	177000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035		Cmentarze	67000	67000	67000	0	67000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71095		Pozostała działalność	57250	57250	37250	12250	25000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20000	20000	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1100	1100	1100	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4120	Składki na Fundusz Pracy	150	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11000	11000	11000	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	3533439	3520439	3396439	2623620	772819	4000	120000	0	0	0	13000	13000	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	77450	77450	77450	77450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64736	64736	64736	64736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11128	11128	11128	11128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1586	1586	1586	1586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	121400	121400	9800	0	9800	0	111600	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111600	111600	0	0	0	0	111600	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2300	2300	2300	0	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3040159	3027159	3018759	2417170	601589	0	8400	0	0	0	13000	13000	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7400	7400	0	0	0	0	7400	0	0	0	0	0	0	0

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1881690	1881690	1881690	1881690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159280	159280	159280	159280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307840	307840	307840	307840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49860	49860	49860	49860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18500	18500	18500	18500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168500	168500	168500	0	168500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	98500	98500	98500	0	98500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	123500	123500	123500	0	123500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	16900	16900	16900	0	16900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4420	Podróże służbowe	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			zagraniczne														
		4430	Różne opłaty i składki	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42189	42189	42189	0	42189	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13000	13000	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150000	150000	150000	86000	64000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86000	86000	86000	86000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	144430	144430	140430	43000	97430	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4000	4000	0	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	43000	43000	43000	43000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	17130	17130	17130	0	17130	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	71300	71300	71300	0	71300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1615	1615	1615	1615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1615	1615	1615	1615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1350	1350	1350	1350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232	232	232	232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33	33	33	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	188600	169100	153800	28800	125000	0	15300	0	0	0	19500	19500	0	0
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	140900	136400	121400	28800	92600	0	15000	0	0	0	4500	4500	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15000	15000	0	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28800	28800	28800	28800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45000	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4500	4500	0	0
	75414		Obrona cywilna	3300	3300	3000	0	3000	0	300	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300	300	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2600	2600	2600	0	2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3400	3400	3400	0	3400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1700	1700	1700	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1700	1700	1700	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75495		Pozostała działalność	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu	744950	744950	0	0	0	0	0	0	64450	680500	0	0	0	0

			publicznego													
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	680500	680500	0	0	0	0	0	0	0	680500	0	0	0	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	680500	680500	0	0	0	0	0	0	0	680500	0	0	0	0
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	64450	64450	0	0	0	0	0	0	64450	0	0	0	0	0
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	64450	64450	0	0	0	0	0	0	64450	0	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	202000	202000	202000	0	202000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	200000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	10666277	10618577	10171598	8264229	1907369	408720	38259	0	0	0	47700	47700	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	4492425	4492425	4475471	3814708	660763	0	16954	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16954	16954	0	0	0	0	16954	0	0	0	0	0	0	0

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2948568	2948568	2948568	2948568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240000	240000	240000	240000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	541780	541780	541780	541780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66360	66360	66360	66360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18000	18000	18000	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53950	53950	53950	0	53950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	230000	230000	230000	0	230000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	69000	69000	69000	0	69000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3520	3520	3520	0	3520	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	110098	110098	110098	0	110098	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2300	2300	2300	0	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3800	3800	3800	0	3800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4430	Różne opłaty i składki	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153795	153795	153795	0	153795	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	2616853	2616853	2221233	1758961	462272	387920	7700	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	387920	387920	0	0	0	387920	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7700	7700	0	0	0	0	7700	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1378483	1378483	1378483	1378483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106700	106700	106700	106700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244877	244877	244877	244877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26901	26901	26901	26901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29000	29000	29000	0	29000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	200975	200975	200975	0	200975	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	100608	100608	100608	0	100608	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	5600	5600	5600	0	5600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług	20700	20700	20700	0	20700	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			pozostałych														
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720	720	720	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2550	2550	2550	0	2550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3200	3200	3200	0	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67919	67919	67919	0	67919	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110		Gimnazja	3382755	3335055	3321450	2690000	631450	0	13605	0	0	0	47700	47700	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13605	13605	0	0	0	0	13605	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2060000	2060000	2060000	2060000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183000	183000	183000	183000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392000	392000	392000	392000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55000	55000	55000	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69400	69400	69400	0	69400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27000	27000	27000	0	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	39200	39200	39200	0	39200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2100	2100	2100	0	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	133300	133300	133300	0	133300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4200	4200	4200	0	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8600	8600	8600	0	8600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99450	99450	99450	0	99450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47700	47700	0	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	70800	70800	50000	0	50000	20800	0	0	0	0	0	0	0	0

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20800	20800	0	0	0	20800	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53400	53400	53400	0	53400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2400	2400	2400	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	45000	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	50044	50044	50044	560	49484	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49484	49484	49484	0	49484	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	689143	404143	296293	122760	173533	106000	1850	0	0	0	285000	285000	0	0
	85111		Szpitale ogólne	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0

			terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych													
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	185000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185000	185000	0	0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	135000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135000	135000	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
	85149		Programy polityki zdrowotnej	90000	90000	90000	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	30000	30000	30000	1500	28500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	284000	284000	176150	121260	54890	106000	1850	0	0	0	0	0	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	106000	106000	0	0	0	106000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1850	1850	0	0	0	0	1850	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1300	1300	1300	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119860	119860	119860	119860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	2690	2690	2690	0	2690	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	85195		Pozostała działalność	143	143	143	0	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	143	143	143	0	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	5965423	5965423	1897061	1464395	432666	0	4068362	0	0	0	0	0	0	0
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	28428	28428	25428	0	25428	0	3000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	3000	3000	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25428	25428	25428	0	25428	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	139200	139200	139200	0	139200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	139200	139200	139200	0	139200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85203		Ośrodki wsparcia	360000	360000	358500	260597	97903	0	1500	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1500	1500	0	0	0	0	1500	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194228	194228	194228	194228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14800	14800	14800	14800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37770	37770	37770	37770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2849	2849	2849	2849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10950	10950	10950	10950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18094	18094	18094	0	18094	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	36000	36000	36000	0	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4280	Zakup usług zdrowotnych	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	18234	18234	18234	0	18234	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	337	337	337	0	337	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6838	6838	6838	0	6838	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85204		Rodziny zastępcze	22980	22980	20980	0	20980	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	2000	2000	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20980	20980	20980	0	20980	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1770	1770	1770	0	1770	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750	750	750	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	820	820	820	0	820	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85206		Wspieranie rodziny	67166	67166	67166	58178	8988	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44950	44950	44950	44950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3163	3163	3163	3163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8285	8285	8285	8285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1780	1780	1780	1780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2188	2188	2188	0	2188	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3523137	3523137	112284	87105	25179	0	3410853	0	0	0	0	0	0	0

			z ubezpieczenia społecznego														
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	200	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	3410653	3410653	0	0	0	0	3410653	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67000	67000	67000	67000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5785	5785	5785	5785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12535	12535	12535	12535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1785	1785	1785	1785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7200	7200	7200	0	7200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7417	7417	7417	0	7417	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2462	2462	2462	0	2462	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	35385	35385	35385	0	35385	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35385	35385	35385	0	35385	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	231752	231752	13300	0	13300	0	218452	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	218452	218452	0	0	0	0	218452	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3300	3300	3300	0	3300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	320000	320000	0	0	0	0	320000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	320000	320000	0	0	0	0	320000	0	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe	54057	54057	0	0	0	0	54057	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	54057	54057	0	0	0	0	54057	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1127548	1127548	1123048	1058515	64533	0	4500	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4500	4500	0	0	0	0	4500	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	805700	805700	805700	805700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65960	65960	65960	65960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149060	149060	149060	149060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18795	18795	18795	18795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19000	19000	19000	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7700	7700	7700	0	7700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8650	8650	8650	0	8650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2600	2600	2600	0	2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33183	33183	33183	0	33183	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5400	5400	5400	0	5400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	54000	54000	0	0	0	0	54000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	54000	54000	0	0	0	0	54000	0	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	175800	175800	0	0	0	0	0	175800	0	0	0	0	0	0
	85395		Pozostała działalność	175800	175800	0	0	0	0	0	175800	0	0	0	0	0	0
		3119	Świadczenia społeczne	18459	18459	0	0	0	0	0	18459	0	0	0	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46104	46104	0	0	0	0	0	46104	0	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2441	2441	0	0	0	0	0	2441	0	0	0	0	0	0
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	774	774	0	0	0	0	0	774	0	0	0	0	0	0

		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41	41	0	0	0	0	0	41	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9793	9793	0	0	0	0	0	9793	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	519	519	0	0	0	0	0	519	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1219	1219	0	0	0	0	0	1219	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	64	64	0	0	0	0	0	64	0	0	0	0	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	36311	36311	0	0	0	0	0	36311	0	0	0	0	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1922	1922	0	0	0	0	0	1922	0	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2701	2701	0	0	0	0	0	2701	0	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	143	143	0	0	0	0	0	143	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	50444	50444	0	0	0	0	0	50444	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	2671	2671	0	0	0	0	0	2671	0	0	0	0	0	0
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	570	570	0	0	0	0	0	570	0	0	0	0	0	0
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30	30	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0
		4437	Różne opłaty i składki	475	475	0	0	0	0	0	475	0	0	0	0	0	0
		4439	Różne opłaty i składki	25	25	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1039	1039	0	0	0	0	0	1039	0	0	0	0	0	0
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55	55	0	0	0	0	0	55	0	0	0	0	0	0

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	254979	254979	214979	163420	51559	0	40000	0	0	0	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	140611	140611	140611	134280	6331	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104320	104320	104320	104320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8700	8700	8700	8700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19570	19570	19570	19570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1690	1690	1690	1690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6331	6331	6331	0	6331	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	59368	59368	59368	29140	30228	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4221	4221	4221	4221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	599	599	599	599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24320	24320	24320	24320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	30228	30228	30228	0	30228	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	40000	40000	0	0	0	0	40000	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	40000	40000	0	0	0	0	40000	0	0	0	0	0	0	0
	85495		Pozostała działalność	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6280194	1760192	1760192	0	1760192	0	0	0	0	0	4520002	4520002	4450002	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0

		4270	Zakup usług remontowych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	256570	256570	256570	0	256570	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	238570	238570	238570	0	238570	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	520634	520634	520634	0	520634	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	520634	520634	520634	0	520634	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4602990	152988	152988	0	152988	0	0	0	0	0	4450002	4450002	4450002	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19000	19000	19000	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	132888	132888	132888	0	132888	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2454983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2454983	2454983	2454983	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1995019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1995019	1995019	1995019	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	660000	660000	660000	0	660000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	300000	300000	300000	0	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			remontowych														
		4300	Zakup usług pozostałych	330000	330000	330000	0	330000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37000	37000	37000	0	37000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	33000	33000	33000	0	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	90000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2801081	1180000	50000	0	50000	1130000	0	0	0	0	1621081	1621081	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	880000	880000	0	0	0	880000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	880000	880000	0	0	0	880000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	326081	190000	0	0	0	190000	0	0	0	0	136081	136081	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190000	190000	0	0	0	190000	0	0	0	0	0	0	0	0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	136081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136081	136081	0	0

			inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych													
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	980000	110000	50000	0	50000	60000	0	0	0	0	870000	870000	0	0
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60000	60000	0	0	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500000	500000	0	0
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	370000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370000	370000	0	0
	92195		Pozostała działalność	615000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	615000	615000	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500000	500000	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115000	115000	0	0
926			Kultura fizyczna	892272	862272	5000	0	5000	832272	25000	0	0	0	30000	30000	0	0

	92604		Instytucje kultury fizycznej	695272	665272	0	0	0	665272	0	0	0	0	30000	30000	0	0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	665272	665272	0	0	0	665272	0	0	0	0	0	0	0	0
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	197000	197000	5000	0	5000	167000	25000	0	0	0	0	0	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	167000	167000	0	0	0	167000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25000	25000	0	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				38324723	27098840	19368327	12801089	6567238	2500992	4308771	175800	64450	680500	11225883	11225883	4450002	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/317/2013

Rady Miasta Lubawa

z dnia 18 grudnia 2013 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2014 r

L.P.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2014 roku	Planowane wydatki inwestycyjne na wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						Rok budżetowy 2014(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	Budowa drogi gminnej - przedłużenie ul. Unii Europejskiej	2 326 100	-	-	-	-	-	UM Lubawa
2.	600	60016	6050	Budowa ul. Lipowej w Lubawie	1 182 500	-	-	-	-	-	UM Lubawa

3.	600	60016	6050	Budowa chodnika na osiedlu mieszkaniowym „Glinki” w Lubawie ul.Żeromskiego i ul.Matejki	330 000	-	-	-	-	-	UM Lubawa
4.	600	60016	6050	Budowa ul. Sadowej w Lubawie – wykonanie projektu	-	60 000	60 000	-	-	-	UM Lubawa
5.	600	60016	6050	Modernizacja układu drogowego na osiedlu „Nowa Gdańska” wraz z kładką na rzece Sandeli	300 000	-	-	-	-	-	UM Lubawa
6.	700	70005	6050	Wykonanie centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Piaskowej 29A	-	100 000	100 000	-	-	-	UM Lubawa
7.	700	70005	6060	Wykup gruntów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	-	50 000	50 000	-	-	-	UM Lubawa
8.	750	75023	6060	Modernizacja monitoringu w budynku Urzędu Miasta	-	13 000	13 000	-	-	-	UM Lubawa
9.	754	7542	6060	Zakup 1 kompletu „ Ładowanie buforowe wozów bojowych”	-	4 500	4 500	-	-	-	UM Lubawa

10.	801	80110	6060	Zakup tablicy interaktywnej do Gimnazjum	-	6 000	6 000	-	-	-	Gimnazjum
11.	801	80110	6060	Zakup Pianina ROLAND RP	-	6 000	6 000	-	-	-	Gimnazjum
12.	801	80110	6060	Zakup wyposażenia do pracowni chemicznej w Gimnazjum	-	26 000	26 000	-	-	-	Gimnazjum
13.	801	80110	6060	Zakup mikroskopu do Gimnazjum	-	3 700	3 700	-	-	-	Gimnazjum
14.	801	80110	6060	Zakup zestawu komputerowego do Gimnazjum	-	6 000	6 000	-	-	-	Gimnazjum
15	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Sądową i Asta – wykonanie projektu	50 000	-	-	-	-	-	UM Lubawa
16	900	90004	6057 6059	Rewitalizacja Parku Miejskiego Łazienki Lubawskie – obszary rekreacyjne z komunikacją	3 300 001	-	-	-	-	-	UM Lubawa

17	900	90004	6057 6059	Rewitalizacja Parku Miejskiego Łazienki Lubawskie – poprawa ochrony przeciw powodziowej	1 150 001	-	-	-	-	-	UM Lubawa
18	900	90095	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Kazimierza Wielkiego	-	20 000	20 000	-	-	-	UM Lubawa
19	921	92120	6050	Konserwacja murów obronnych Zamku Biskupów Chełmińskich w Lubawie w zakresie elewacji południowej i baszty narożnej	-	500 000	250 000	-	250 000	-	UM Lubawa
20	921	92195	6050	Ścieżka dydaktyczna przy zewnętrznej stronie murów obronnych zamku Biskupów Chełmińskich w Lubawie	-	500 000	500 000	-	-	-	UM Lubawa
21	921	92195	6060	Wykup budynku kina „Pokoj” w Lubawie	115 000	0	0	-	-	-	UM Lubawa
Ogółem					**8 753 602**	**1 295 200**	**1 045 200**	**0**	**250 000**	**0**	**X**

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XXXII/317/2013

Rady Miasta Lubawa

z dnia 18 grudnia 2013 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2014 roku

L.p.	*Dział*	*Rozdział*	*§*	*Treść*	*Plan na 2014 rok*
1	600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla województwa warmińsko -mazurskiego na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi nr 541 na odcinku Lubawa - Lidzbark, ze zmianą trasy w Lubawie”	341.000
2	754	75410	6170	Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu specjalnego samochodu do przewozu ratowników dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Iławie	15.000
3	851	85121	6220	Dotacja na dofinansowanie budowy windy w Miejskim Ośrodku Zdrowia w Lubawie	135.000
4	851	85121	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Nowomiejskiego na zakup sprzętu i aparatury do zakładu rehabilitacji w przychodni „Nad Jesionką”	50.000
5	851	85111	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Nowomiejskiego na zakup toru wizyjnego do laparoskopu z osprzętem dla szpitala w Nowym Mieście Lubawskim	100.000
6	921	92116	6220	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji „Rozbudowa Biblioteki Miejskiej w Lubawie”	136.081
7	921	92120	6570	Dotacja na dofinansowanie projektu „Zachowanie i promocja najcenniejszych zabytków Ziemii Lubawskiej”	370.000
8	926	92604	6210	Dotacja celowa na sfinansowanie kosztów realizacji inwestycji w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Lubawie pn.”Budowa oświetlenia kortów tenisowych”	30.000
Ogółem					**1.177.081**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXII/317/2013

Rady Miasta Lubawa

z dnia 18 grudnia 2013 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi

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	2014 r.							
							Wydatki razem (9+13)	z tego:						
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			
								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 i kredyty	Obligacje	Pozostałe
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**
1	**Wydatki majątkowe razem:**	**x**		**5 675 000,00**	**2 664 110,00**	**3 010 890,00**	**4 450 002,00**	**1 995 019,00**	**0,00**	**-**	**1 995 019,00**	**2 454 983,00**		**-**	**2 454 983,00**
1.1	**Program: RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2014**														

	Priorytet:Środowisko przyrodnicze														
	Działanie:6.2. Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami														
	Poddziałanie: 6.2.2. Bezpieczeństwo ekologiczne														
	Nazwa projektu: Rewitalizacja Parku Miejskiego Łazienki Lubawskie – poprawa ochrony przeciwpowodziowej														
	Razem wydatki:			1 165 000,00	254 238,00	910 762,00	1 150 001,00	250 594,00	0,00	-	250 594,00	899 407,00	0	0	899 407,00
	2013 r.		900 90004	14 999,00	3 644,00	11 355,00									
	2014 r.			1 150 001,00	250 594,00	899 407,00									
1.2	**Program: RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013**														
	Priorytet:4 Rozwój, Restrukturyzacja i Rewitalizacja Miast														
	Działanie: 4.2. Rewitalizacja Miast														

	Nazwa projektu: Rewitalizacja Parku Miejskiego Łazienki Lubawskie – obszary rekreacyjne z komunikacją														
	Razem wydatki:			4 510 000,00	2 409 872,00	2 100 128,00	3 300 001,00	1 744 425,00	0,00	-	1 744 425,00	1 555 576,00		-	1 555 576,00
	2013r.		900 90004	9 999,00	9 999,00	0,00									
	2014r.			3 300 001,00	1 744 425,00	1 555 576,00									
	2015r.			1 200 000,00	655 448,00	544 552,00									
2	**Wydatki bieżące razem:**	**x**		**349 501,00**	**52 426,00**	**297 075,00**	**175 800,00**	**26 370,00**	**0,00**	**0,00**	**26 370,00**	**149 430,00**		**-**	**149 430,00**
2.1	**Program: Kapitał Ludzki**														
	Priorytet:Promocja integracji społecznej														
	Działanie: 7.1.Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji														
	Nazwa projektu: Aktywność Twoją szansą na lepsze jutro														
	Razem wydatki:			349 501,00	52 426,00	297 075,00	175 800,00	26 370,00		-	26 370,00	149 430,00		-	149 430,00
	z tego: 2013r.		853 85395	173 701,00	26 056,00	147 645,00									
	2014r.			175 800,00	26 370,00	149 430,00									

Ogółem (1+2)		**x**		**6 024 501,00**	**2 716 536,00**	**3 307 965,00**	**4 625 802,00**	**2 021 389,00**	**0**	**-**	**2 021 389,00**	**2 604 413,00**	**0**	**-**	**2 604 413,00**

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXII/317/2013
Rady Miasta Lubawa
z dnia 18 grudnia 2013 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego					Dochody budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenie społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	**75011**		**77 450**	**77 450**	**77 450**	**64 736**	**12 714**	**-**	**-**	**930**
		2010	77 450	-	-	-	-	-	-	-
		2350	-	-	-	-	-	-	-	930
		4010	-	64 736	64 736	64 736	-	-	-	-
		4110	-	11 128	11 128	-	11 128	-	-	-
		4120	-	1 586	1 586	-	1 586	-	-	-
751	**75101**		**1 615**	**1 615,00**	**1 615,00**	**1 350**	**265**	**-**	**-**	**-**
		2010	1 615	-	-	-	-	-	-	-
		4010	-	1 350	1 350	1 350	-	-	-	-
		4110	-	232	232	-	232	-	-	-
		4120	-	33	33	-	33	-	-	-
851	**85195**		**143**	**143**	**143**					

		2010	143								
		4300		143	143						
852			**3 895 028**	**3 895 028**	**3 895 028**	**292 763**	**54 939**	**3 410 653**	**-**	**47 212**
	85203		360 000	360 000	360 000	219 978	40 619	-	-	4 212
		2350	-	-	-	-	-	-	-	4 212
		2010	360 000	-	-	-	-	-	-	-
		3020	-	1 500	1 500	-	-	-	-	-
		4010	-	194 228	194 228	194 228	-	-	-	-
		4040	-	14 800	14 800	14 800	-	-	-	-
		4110	-	37 770	37 770	-	37 770	-	-	-
		4120	-	2 849	2 849	-	2 849	-	-	-
		4170	-	10 950	10 950	10 950	-	-	-	-
		4210	-	18 094	18 094	-	-	-	-	-
		4260	-	36 000	36 000	-	-	-	-	-
		4270	-	1 500	1 500	-	-	-	-	-
		4280	-	8 000	8 000	-	-	-	-	-
		4300	-	18 234	18 234	-	-	-	-	-
		4350	-	900	900	-	-	-	-	-
		4360		500	500					
		4370	-	1 800	1 800	-	-	-	-	-
		4400		337	337					
		4410	-	1 200	1 200	-	-	-	-	-
		4430	-	2 500	2 500	-	-	-	-	-
		4440	-	6 838	6 838	-	-	-	-	-
		4700	-	2 000	2 000	-	-	-	-	-
	85212		*3 516 137*	*3 516 137*	*3 516 137*	*72 785*	*14 320*	*3 410 653*	-	*43 000*
		2350	-	-	-	-	-	-	-	*43 000*

		2010	3 516 137	-	-	-	-	-	-	-
		3020	-	200	200	-	-	-	-	-
		3110	-	3 410 653	3 410 653	-	-	3 410 653	-	-
		4010	-	67 000	67 000	67 000	-	-	-	-
		4040	-	5 785	5 785	5 785	-	-	-	-
		4110	-	12 535	12 535		12 535	-	-	-
		4120	-	1 785	1 785	-	1 785	-	-	-
		4210	-	4 000	4 000	-	-	-	-	-
		4270	-	800	800	-	-	-	-	-
		4280	-	100	100	-	-	-	-	-
		4300	-	4 917	4 917	-	-	-	-	-
		4370	-	1 800	1 800	-	-	-	-	-
		4410	-	600	600	-	-	-	-	-
		4430	-	500	500					
		4440	-	2 462	2 462	-	-	-	-	-
		4700	-	3 000	3 000	-	-	-	-	-
	85213		*18 891*	*18 891*	*18 891*	-	-	-	-	-
		2010	18 891	-	-	-	-	-	-	-
		4130	-	18 891	18 891	-	-	-	-	-
Ogółem			**3 974 236,00**	**3 974 236,00**	**3 974 236,00**	**358 849,00**	**67 918,00**	**3 410 653,00**	**-**	**48 142,00**

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXII/317/2013
Rady Miasta Lubawa
z dnia 18 grudnia 2013 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 roku

Dział	Rozdział	§	Dochody 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	**60013**		**-**	**341 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**341 000**
		6300	-	341 000	-	-	-	-	341 000
710	**71095**		**-**	**20 000**	**20 000**	**-**	**-**	**20 000**	**-**
		2310	-	20 000	20 000	-	-	20 000	-
851	**85195**		**-**	**150 000**		**-**	**-**		**150 000**
		6300	-	150 000		-	-		150 000
Ogółem			**-**	**511 000**	**20 000**	**-**	**-**	**20 000**	**491 000**

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXII/317/2013

Rady Miasta Lubawa

z dnia 18 grudnia 2013 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Przewidywane wykonanie za 2013 rok	Plan na 2014 rok
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		32.198.329,04	33.931.137,00
2.	Planowane wydatki		31.131.679,04	38.324.723,00
	Nadwyżka (1-2)		1.066.650,00	
	Deficyt (1-2)			4.393.586,00
I	Finansowanie (Przychody- Rozchody)		2.122.640,03	4.393.586,00
Przychody ogółem:			**3.548.344,03**	**6.189.290,00**
1.	Kredyty	§ 952	1.350.000,00	3.000.000,00
2.	Pożyczki	§ 952	-	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-	-
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	-	-
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 944	-	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-	-
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	-	-
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-	-
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2.198.344,03	3.189.290,00
Rozchody ogółem:			**1.425.704,00**	**1.795.704,00**
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1.425.704,00	1.795.704,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	-	-
3.	Spłaty 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 8 do Uchwały Nr XXXII/317/2013

Rady Miasta Lubawa

z dnia 18 grudnia 2013 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 roku

Lp.	*Dział*	*Rozdział*	*§*	*Nazwa zadania lub podmiotu*	*Kwota dotacji*		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacja dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury	-	880.000	-
2	921	92116	2480	Biblioteka Miejska	-	190.000	-
3	926	92604	2650	Ośrodek Sportu i Rekreacji – dofinansowanie utrzymania 1m² powierzchni obiektów sportowych: a) hala sportowa przy ul. Łąkowej – stawka jedn. 388,16 zł x 675,50m² pow.= 262.202,08 zł, b) stadion wraz z kortami tenisowymi i boiskiem treningowym – stawka jedn. 4,96 zł x 52.752m² pow. = 261.649,92 zł, c) hala widowiskowo sportowa przy ul. Św. Barbary – stawka jedn. 141,42 zł x 1.000m² pow. = 141.420 zł.	665.272	-	-
Dotacja dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	750	75095	2360	Wsparcie organizacji pozarządowych w zakresie rozwoju lokalnego	-	-	4.000

2	801	80113	2360	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych	-	-	20.800
3	801	80104	2540	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	387.920	-
4	851	85154	2360	1. Prowadzenie Świetlicy Środowiskowej 2. Wypoczynek letni dzieci i młodzieży 3. Strategia alternatyw – pozalekcyjne i pozaszkolne zajęcia sportowe i inne alternatywne formy spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży	-	-	29.000 24.000 53.000
5	921	92120	2720	Dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	-	-	60.000
6	926	92605	2360	Prowadzenie pozalekcyjnych i pozostałych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	-	-	163.000
7	926	92505	2360	Zorganizowanie XX Terenowej Olimpiady osób Niepełnosprawnych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych	-	-	4.000
Ogółem					**665.272**	**1.457.920**	**357.800**

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXII/317/2013
Rady Miasta Lubawa
z dnia 18 grudnia 2013 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2014 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 2009 r.
			Ogółem	W tym			Ogółem	W tym wpłata do budżetu		
				Dotacje z budżetu	W tym					
					§2650	Inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	4 379	1 477 592	695 272	665 272	30 000	1 480 758	-	1 213	X
	z tego									
	1.Ośrodek Sportu i Rekreacji	4 379	1 477 592	695 272	665 272	30 000	1 480 758	-	1 213	X
Ogółem		**4 379**	**1 477 592**	**695 272**	**665 272**	**30 000**	**1 480 758**	**-**	**1 213**	**X**

UZASADNIENIE

Dział I

Informacje ogólne o przyjętych założeniach do uchwały budżetowej

1. Budżet Miasta na 2014 rok został opracowany przy uwzględnieniu:

1)Uchwały Rady Miasta Lubawa w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

2) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

3) Informacji Ministra Finansów o:

a) projektowanej kwocie subwencji ogólnej na 2014 rok,

b) planowanej na 2014 rok kwocie dochodu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa.

4) Informacji Wydziału Finansów i Budżetu Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie o wstępnych kwotach dotacji na realizację zadań zleconych i na finansowanie zadań własnych miasta oraz o dochodach należnych do przekazania do budżetu państwa.

5) Informacji Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura Wojewódzka w Elblągu o przyznanej kwocie dotacji na finansowanie zadań zleconych.

6) Informacji o wysokości wpłat od jednostek organizacyjnych Miasta.

7) Danych o wielkości środków na 2014 rok pozyskanych z funduszy unijnych.

8) Analizę w zakresie dochodów własnych Miasta w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2013 oraz potrzeby na rok 2014.

9) Zasadę uwzględniającą zrównoważenie wydatków bieżących dochodami bieżącymi.

10) Spełnienie warunków wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych dotyczących zachowania wskaźnika spłaty zobowiązań

2. Opracowując budżet na 2014 rok planowane dochody i wydatki konstruowano przy następujących założeniach:

1) W zakresie dochodów przyjęto, że:

a) stawki podatku od nieruchomości i od środków transportowych wzrosną w stosunku do roku 2013,

b) podstawą ustalenia podatku rolnego na rok 2014 będzie ogłoszona przez Prezesa GUS średnia cena skupu żyta obliczona za okres jedenastu kwartałów, która wynosi 69,28 zł za 1 dt,

c) podstawą do naliczenia podatku leśnego będzie ogłoszona przez Prezesa GUS średnia cena skupu drewna za pierwsze trzy kwartały 2013 roku, która wynosi 171,05 zł za 1 m3,

d) wpływy z podatków wzrosną i ukształtują się na poziomie 111,2% wpływów roku 2013,

e) wpływy z opłat będą niższe i wyniosą 98,3% przewidywanego wykonania roku 2013,

f) dochody majątkowe ze sprzedaży mienia komunalnego w 2014 roku będą znacznie niższe i będą się kształtowały na poziomie 30,3% przewidywanego wykonania roku 2013,

g) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) od podatników zamieszkałych na terenie Miasta w 2014 roku wynosić będą 37,53%. Szacunkowo wpływy wynikające z informacji Ministra Finansów przekazane w piśmie ST3/4820/10/2013 są wyższe od przewidywanych wpływów roku 2013 o 0,4%. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na rok 2014 ukształtuje się na poziomie 100,1% przewidywanego wykonania roku 2013,

h) subwencja oświatowa przyjęta do budżetu w wysokości ustalonej przez Ministra Finansów zaprojektowana na 2014 rok będzie wyższa o 2,1% w porównaniu z rokiem 2013,

i) łączna kwota dotacji celowych na 2014 rok jest niższa w porównaniu do roku 2013 o 18,9%. 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 FK 268/2013 z dnia 22 października 2013 roku. Ponadto na zadania zlecone zaplanowano dotację na podstawie pisma Dyrektora KBW Delegatura w Elblągu Nr DEL-3101-20/13 z dnia 16 października 2013r. przyznaną na prowadzenie stałego rejestru wyborców,

j) wpłyną do budżetu w 2014 roku środki z budżetu Unii Europejskiej na współfinansowanie programów ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w wysokości 2.454.983 zł, na realizację zadań inwestycyjnych oraz 157.341 zł na realizację zadań bieżących,

k) zostaną pozyskane środki z zewnątrz na realizację zadań inwestycyjnych miasta.

2) 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) przyjęto wzrost wynagrodzeń na 2014 rok o 2,0% dla pracowników administracji i obsługi,

c) wynagrodzenia nauczycieli zaplanowano na podstawie wynagrodzeń obowiązujących w roku 2013 z uwzględnieniem wzrostów wynikających z awansu zawodowego,

d) przy planowaniu wynagrodzeń osobowych na 2014 rok uwzględniono planowane minimalne wynagrodzenie w kwocie 1680 zł,

e) wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego zaplanowano w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia, o którym mowa w art.4 ustawy z dnia 12 grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej,

f) kalkulację odpisu podstawowego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przyjęto zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, przyjmując kwotę bazową stosowaną w 2013 roku,

g) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli zaplanowano zgodnie z art. 53 ustawy Karta Nauczyciela,

h) obowiązkowe odpisy składek na Fundusz Pracy w 2014 roku nie ulegną zmianie i wynosić będą 2,45% podstawy ich wymiaru,

i) do kalkulacji wydatków przyjęto poziom roku 2013, przy uwzględnieniu średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych o 2,4%,

j) na wydatki majątkowe przeznaczono 29,3% ogółu planowanych wydatków budżetu. W pierwszej kolejności zabezpieczono środki na kontynuację zadań oraz na zadania planowane do realizacji przy udziale środków z zewnątrz.

3) Podstawowe wskaźniki przyjęte przy konstruowaniu budżetu to:

a) planowany wskaźnik zadłużenia Miasta - wielkość długu do dochodów budżetu – 41,29%,

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 z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t – 7,68%.

Dział II

Sytuacja finansowa Miasta w 2014 roku

1. Dochody na 2014 rok zaplanowano w wysokości 33.931.137 zł, natomiast wydatki w wysokości 38.324.723 zł. Deficyt budżetowy ustalono w wysokości 4.393.586 zł. Poniższa tabela przedstawia wielkości i wskaźniki charakteryzujące sytuację finansową Miasta na 2014 rok.

Tabela nr 1 – Podstawowe wielkości charakteryzujące sytuację finansową Miasta.

	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2013r.	Wskaźnik struktury w %	Projekt budżetu na 2014r.	Wskaźnik dynamiki	Wskaźnik struktury
					%	%
I.	Dochody ogółem	32.198.329,04	100,0	33.931.137,00	105,4	100,0
	z tego:					
	- dochody bieżące	28.954.099,51	89,9	28.925.288,00	99,9	85,2
	- dochody majątkowe	3.244.229,53	10,1	5.005.849,00	154,3	14,8
1.	Dochody własne	19.230.727,48	59,7	18.405.237,00	95,7	54,2
2.	Subwencje	6.613.717,00	20,5	6.750.883,00	102,1	19,9

3.	Dotacje celowe i środki przeznaczone na cele bieżące	5.519.375,67	17,2	4.475.034,00	81,1	13,2
4.	Dotacje i środki pozyskane na cele inwestycyjne	834.507,89	2,6	4.299.983,00	515,3	12,7
II.	Wydatki ogółem	31.131.679,04	100,0	38.324.723,00	123,1	100,0
1.	Wydatki bieżące	27.315.179,04	87,7	27.098.840,00	99,2	70,7
2.	Wydatki majątkowe	3.816.500,00	12,3	11.225.883,00	294,1	29,3
III.	Wynik budżetu danego roku deficyt (-), nadwyżka (+)	+1.066.650,00		- 4.393.586,00		
IV.	Finansowanie	2.122.640,03		4.393.586,00		
V.	Przychody	3.548.344,00	100,0	6.189.290,00	174,4	100,0
1.	Przychody z kredytów i pożyczek	1.350.000,00	38,1	3.000.000,00	222,2	48,5
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.					
3.	Przychody z innych źródeł (wolne środki)	2.198.344,03	61,9	3.189.290,00	145,1	51,5
VI.	Rozchody	1.425.704,00	100,0	1,795.704,00	125,9	100,0
	Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek	1.425.704,00	100,0	1.795.704,00	125,9	100,0
VII.	Stan zadłużenia Miasta na koniec roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	12.806.027,73		14.010.323,73	109,4	
VIII.	Kwota długu publicznego na koniec roku	12.806.027,73		14.010.323,73	109,4	
IX.	Wskaźnik kwoty długu publicznego liczony do dochodów	39,77		41,29		
X.	Wskaźnik łącznej kwoty przypadających do spłaty kredytów i pożyczek, odsetek oraz potencjalnych kwot udzielonych poręczeń i gwarancji w stosunku do dochodów	5,94		7,68		

2. Zaplanowane dochody budżetowe na 2014 rok stanowią 105,4% przewidywanych wpływów roku 2013, tj. kwotę 33.931.137,00 zł, z tego:

1) dochody bieżące – 28.925.288,00 zł,

2) dochody majątkowe – 5.005.849,00 zł.

3) Dochody bieżące stanowią 85,2% planowanych dochodów ogółem. Zaplanowano je na poziomie 99,9% przewidywanego wykonania roku 2013.

4) Dochody majątkowe ustalono na poziomie 154,3% przewidywanego wykonania roku 2013, a ich udział w dochodach ogółem stanowi 14,8%.

5) W projektowanych dochodach ogółem dochody własne stanowią 54,2%, subwencja 19,9%, dotacje celowe na zadania bieżące 13,2%, a dotacje i środki pozyskane z zewnątrz na zadania inwestycyjne 12,7%. Na wskaźnik wzrostu planowanych na 2014 rok środków do pozyskania z zewnątrz mają wpływ planowane do pozyskania dochody na realizację inwestycji z budżetu Unii Europejskiej oraz od Swedwood Poland Sp. z o.o. na budowę drogi.

6) Dochody własne zaplanowano na 2014 rok w wysokości 18.405.237 zł, co stanowi 95,7% dochodów własnych 2013 roku. Poziom dochodów własnych kształtuje się w następujący sposób.

a) Przyjęto wzrost wpływów z podatków i opłat o 10,3%. Na wzrost wpływów w 2014 roku znaczący wpływ ma podatek od nieruchomości. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych będą wyższe o 0,3%. Dochody majątkowe ze sprzedaży mienia komunalnego przyjęto do budżetu na 2014 rok o 68,0% niższe w porównaniu z rokiem 2013, tj. na poziomie 32,0% przewidywanego wykonania roku 2013. Planowane wpływy stanowią kwotę 705.866 zł. Dochody bieżące z majątku gminy zaplanowano o 8,9% wyższe w porównaniu z przewidywanym wykonaniem roku 2013.

7) Wpływy z subwencji ogólnej w 2014 roku zajmują drugie miejsce pod względem ich udziału w dochodach budżetu i stanowią 19,9% planowanych wpływów z dochodów ogółem. Jest to część oświatowa subwencji ogólnej. Subwencja na 2014 rok wynosi 6.750.883 zł i jest wyższa o 2,1% w porównaniu do roku 2013.

8) Dotacje celowe na zadania bieżące stanowią 13,2% w dochodach budżetu ogółem. Do budżetu na 2014 rok ujęto je w wysokości 4.475.034 zł, tj. na poziomie 81,1% przyznanych dotacji na 2013 rok.

9) Dotacje i środki pozyskane z zewnątrz na realizację zadań inwestycyjnych do budżetu na 2014 rok przyjęto w kwocie 4.299.983 zł, tj. na poziomie 515,3% przewidywanego wykonania roku 2013. W dochodach budżetu stanowią 12,7%, natomiast w roku 2013 ich udział wynosił 2,6%.

3. Wydatki budżetowe na 2014 rok zaplanowano w wysokości 38.324.723,00 zł, tj. o 23,1% wyższe niż przewidywane wykonanie roku 2013.

1) Wydatki bieżące roku 2014 stanowią 70,7% wydatków budżetowych ogółem. Zaplanowano je na poziomie 99,2% przewidywanego wykonania w roku 2013. Niższy planu wydatków bieżących na 2014 rok spowodowany jest uzyskaniem niższych kwot dotacji na zadania zlecone i własne gminy.

2) Wydatki majątkowe na 2014 rok zaplanowano w kwocie 11.225.883,00 zł, tj. na poziomie 294,1% przewidywanego wykonania tych wydatków w roku 2013. Stanowią 29,3% wydatków budżetu ogółem.

a) Wydatki majątkowe w 2014 roku dotyczą przede wszystkim zadań przewidywanych do

realizacji z udziałem dofinansowania środkami z zewnątrz, w tym pochodzącymi ze środków Unii Europejskiej i dotacji.

4. Zaplanowanie na 2014 rok wydatków w wysokości 38.324.723 zł przy dochodach 33.931.137 zł spowodowało powstanie deficytu budżetowego w wysokości 4.393.586 zł, który planuje się pokryć kredytem bankowym w wysokości 3.000.000 zł oraz z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.393.586 zł.

1) Według prognozy na koniec 2014 roku dług publiczny wyniesie 14.010.323,73 zł i będzie równy zadłużeniu Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. W stosunku do planowanych dochodów stanowić będzie 41,29%.

5. 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. W projekcie budżetu na 2014 rok zaplanowano:

1) przypadające do spłaty raty kredytów i pożyczek – 1.795.704 zł,

2) koszty obsługi długu (odsetki od kredytów i pożyczek) w wysokości – 680.500 zł,

3) potencjalne spłaty udzielonych poręczeń (poręczenie kredytu dla LTBS) – 64.450 zł,

4) kwota zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. (EZG „Działdowszczyzna") – 65.878 zł. Łączna kwota ww. wielkości wynosi 2.606.532 zł, co stanowi 7,68% ogółu planowanych dochodów budżetu.

6. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek

1) Przewidywany stan zadłużenia Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2013 roku wyniesie 12.806.027,73 zł. W projekcie budżetu na 2014 rok zaplanowano do zaciągnięcia dług w postaci kredytu w kwocie 3.000.000 zł .

2) Przypadające w 2014 roku spłaty kredytów i pożyczek zaplanowano w wysokości 1.795.704 zł dla następujących banków:

a) BRE BANK w Olsztynie – 270.000 zł,

b) PKO BP SA Regionalny Oddział Korporacyjny w Olsztynie Centrum Korporacyjne w Elblągu – 312.500 zł,

c) Bank Spółdzielczy w Lubawie – 450.000 zł,

d) Bank Millennium SA w Warszawie – 365.920 zł,

e) BGK Oddział w Toruniu – 247.284 zł,

f) Bank wybrany w wyniku przetargu po 15 listopada 2013 roku – 150.000 zł.

3) W związku z powyższym stan zadłużenia Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na

31.12.2014 roku wyniesie 14.010.323,73 zł.

Dział III

Dochody Budżetu Miasta

1. Uwzględniając założenia przedłożone na wstępie objaśnień dochody budżetu Miasta na 2014 rok zaplanowano w wysokości 33.931.137 zł, tj. na poziomie 105,4% przewidywanego wykonania roku 2013. Strukturę dochodów Miasta w roku 2014 w/g źródeł ich powstania w porównaniu z przewidywanym wykonaniem 2013 roku przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 2. Dochody budżetu miasta Lubawy na 2014 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2013r.	Projekt budżetu na 2014 rok	Wskaźnik dynamiki w % (4:3)	Wskaźnik struktury w %	Wskaźnik struktury w %
					2013 r.	2014 r.
	Dochody ogółem	32.198.329,04	33.931.137,00	105,4	100,0	100,0
I.	Dochody własne	19.230.727,48	18.405.237,00	95,7	59,7	54,2
1.	Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych	6.444.659,00	6.466.036,00	100,3	20,0	19,1
2.	Wpływy z podatków i opłat w tym:	9.271.134,00	10.223.582,00	110,3	28,8	30,1
	Wpływy z podatku od nieruchomości	7.612.941,00	8.570.862,00	112,6	23,6	25,6
3.	Dochody z majątku gminy, w tym: a) bieżące b) majątkowe	2.846.275,04 450.935,04 2.395.340,00	1.196.812,00 490.946,00 705.866,00	45,0 108,9 32,0	8,8	3,5
4.	Wpływy jednostek organizacyjnych Miasta	560.674,92	455.120,00	81,2	1,7	1,3
5.	Pozostałe	107.984,52	63.687,00	59,0	0,4	0,2
II.	Subwencje ogólne	6.613.718,00	6.750.883,00	102,1	20,5	19,9
1.	Część oświatowa	6.613.718,00	6.750.883,00	102,1	20,5	19,9
III.	Dotacje celowe	6.087.371,90	4.725.034,00	77,6	18,9	13,9
1.	Z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej	4.157.620,35	3.974.236,00	95,6	12,9	11,7
2.	Na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową	2.000,00	0	0	0	0
3.	Dotacje z budżetu państwa na zadania własne bieżące	1.127.735,69	343.457,00	30,5	3,5	1,0

4.	Dotacje z budżetu państwa na zadania własne inwestycyjne	567.996,23	250.000,00	44,0	1,8	0,7
5.	Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	30.138,00	0	0	0,1	0
6.	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	201.881,63	157.341,00	77,9	0,6	0,5
IV.	Środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie własnych inwestycji, w tym: - z budżetu UE	266.511,66 266.511,66	4.049.983,00 2.454.983,00	1519,6 921,2	0,9 0,9	12,0 7,2

2. Jak wynika z powyższej tabeli największy udział w dochodach ogółem stanowią dochody własne – 54,2%, a następnie subwencje – 19,9% i dotacje 13,9%. W porównaniu do roku 2013 udział dochodów własnych w dochodach ogółem zmniejszył się o 5,5%, subwencji o 0,6%, natomiast udział dotacji zmniejszył się o 5,0%. Zwiększył się natomiast udział środków pozyskanych na dofinansowanie własnych inwestycji, w tym z budżetu Unii Europejskiej o 11,1%.

3. Dochody własne.

1) Na 2014 rok przewiduje się osiągnąć dochody własne w wysokości 18.405.237 zł, tj. o 4,3% niższe w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2013. Spadek dochodów własnych wynika z tego, iż na 2014 rok zaplanowano niższe wpływy z dochodów majątkowych o 55,0% w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2013. Ponadto przyjęto do budżetu na 2014 rok niższe dochody od jednostek organizacyjnych Miasta o 18,8% oraz wpływy z opłat o 1,7%.

2) Wyższe wpływy do budżetu planuje się pozyskać z podatków. Na 2014 rok zaplanowano je o 11,2% powyżej przewidywanego wykonania roku 2013. Na wzrost wskaźnika mają planowane dochody z podatku od nieruchomości, który jest jednym z głównych źródeł dochodów budżetu Miasta.

Tabela nr 3. Główne źródła dochodów własnych

Lp.	**Wyszczególnienie**	**Przewidywane wykonanie w 2013r.**	**Projekt budżetu na 2014r.**	**wskaźnik dynamiki w % (4 :3)**	**Wskaźnik struktury w %**	**Wskaźnik struktury w %**
					2013r.	**2014r.**

	Dochody własne ogółem	**19.230.727,48**	**18.405.237,00**	**95,7**	**100,0**	**100,0**
I.	**Wpływy z podatków**	**8.590.587,00**	**9.554.682,00**	**111,2**	**44,7**	**51,9**
1.	Podatek od nieruchomości	7.612.941,00	8.570.862,00	112,6	39,6	46,6
2.	Podatek od środków transportowych	480.889,00	480.206,00	99,9	2,5	2,6
3.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	270.054,00	272.100,00	100,8	1,4	1,5
4.	Podatek rolny	202.241,00	207.844,00	102,8	1,0	1,1
5.	Podatek leśny	198,00	170,00	85,9	-	-
6.	Podatek od spadków i darowizn	14.550,00	14.500,00	99,7	0,1	0,1
7.	Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	9.714,00	9.000,00	92,6	0,1	-
II.	**Wpływy z opłat**	**680.547,00**	**668.900,00**	**98,3**	**3,5**	**3,6**
1.	Opłata targowa	47.614,00	47.600,00	100,0	0,2	0,3
2.	Opłata skarbowa	5.008,00	5.000,00	99,8	-	-
3.	Opłata za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	247.625,00	260.000,00	105,0	1,3	1,4
4.	Opłata za zajęcie pasa drogowego	210.000,00	200.000,00	95,2	1,1	1,1
5.	Opłata za świadczone usługi cmentarne	25.000,00	26.000,00	104,0	0,1	0,1
6.	Opłaty lokalne pobierane przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw - opłata adiacencka, wycena renty planistycznej	105.000,00	50.000,00	47,6	0,6	0,3
7.	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40.000,00	80.000,00	200,0	0,2	0,4
8.	Pozostałe opłaty	300,00	300,00	100,0	-	-
III.	**Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**6.444.659,00**	**6.466.036,00**	**100,3**	**33,5**	**35,1**
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5.745.359,00	5.766.036,00	100,4	29,9	31,3
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych	699.300,00	700.000,00	100,1	3,6	3,8
IV.	**Dochody z majątku gminy**	**2.846.275,04**	**1.196.812,00**	**45,0**	**14,8**	**6,5**
1.	Wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	67.400,00	44.000,00	65,3	0,4	0,3
2.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	383.000,00	446.946,00	116,7	2,0	2,4

3.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (sprzedaż mienia)	2.315.301,00	700.866,00	30,3	12,0	3,8
4.	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności	80.039,00	5.000,00	6,2	0,4	-
5.	Pozostałe dochody	535,04	-	-	-	-
V.	**Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe**	**560.674,92**	**455.120,00**	**81,2**	**2,9**	**2,5**
1.	Dochody uzyskane przez Szkołę Podstawową	10.740,00	9.490,00	88,4	0,1	0,05
2.	Dochody uzyskane przez Gimnazjum	25.180,00	19.460,00	77,3	0,1	0,1
3.	Dochody uzyskane przez MOPS	97.533	86.800,00	89,0	0,5	0,5
4.	Dochody uzyskane przez Przedszkole	430.000,92	339.100,00	78,9	2,2	1,85
5.	Dochody uzyskane przez ŚDS	221,00	270,00	122,2	-	-
VI	**Pozostałe dochody własne,** w tym: -sprzedaż składników majątkowych	**107.984,52** 1.208,34	**63.687,00** -	**59,0** -	**0,6** -	**0,4** -

4. **Główne źródła dochodów własnych w/g kolejności to:**

1) wpływy z podatków – 51,9% ogółu dochodów własnych – 9.554.682 zł,

2) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych – 35,1% ogółu dochodów własnych – 6.466.036 zł,

3) dochody z majątku gminy – 6,5% ogółu dochodów własnych – 1.196.812 zł,

4) wpływy z opłat – 3,6% ogółu dochodów własnych – 668.900 zł,

5) dochody uzyskane przez jednostki budżetowe Miasta – 2,5% ogółu dochodów własnych – 455.120 zł,

6) pozostałe wpływy – 0,4% ogółu dochodów własnych – 63.687 zł.

5. Wpływy z podatków – 9.554.682 zł

1) Wpływy z podatków stanowią 51,9% dochodów własnych ogółem. W dochodach całego budżetu ich udział wynosi 28,2%. Dochody z podatków zaplanowano na poziomie 111,2% przewidywanych wpływów z roku 2013. Główne źródło wpływów z podatków stanowi:

a) Podatek od nieruchomości osób fizycznych i prawnych. Na rok 2014 przewiduje się wpływy w wysokości 8.570.862 zł, tj. o 12,6% wyższe w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2013. Wpływy z tego podatku obliczono, uwzględniając wymiar podatku przy zastosowaniu stawek podatkowych planowanych na 2014 rok. Uwzględniono także dodatkowe wpływy z nowo

oddanych obiektów podlegających opodatkowaniu, w tym 26.201 m² od SWEDWOOD oraz pomniejszono o ulgi wynikające z podjętej uchwały.

b) Podatek od środków transportowych zaplanowano na kwotę 480.206 zł, tj. 99,9% przewidywanego wykonania roku 2013. Do naliczenia podatku brano pod uwagę zarejestrowane pojazdy oraz stawki podatkowe planowane na 2014 rok.

c) Podatek rolny – wpływy z tego podatku przewiduje się w wysokości 207.844 zł, tj. na poziomie 102,8% przewidywanego wykonania roku 2013. Do obliczenia tego podatku przyjęto obszar gospodarstw (os. prawne 31,922 ha, os. fizyczne 1.116,7817 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 2014 rok jest niższa w porównaniu z ceną przyjętą do naliczenia podatku w roku 2013 o 6,61%.

d) Podatek od czynności cywilnoprawnych – wpływy z tego podatku zaplanowano w łącznej kwocie 272.100 zł, tj. na poziomie 100,8% przewidywanego wykonania roku 2013. Na wysokość wpływów z tego podatku Miasto nie ma bezpośredniego wpływu. Plan na rok 2014 skalkulowano w oparciu o analizę wpływów z lat poprzednich.

e) Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej przewiduje się w wysokości 9.000 zł, tj. na poziomie 92,6% przewidywanych wpływów roku 2013. Poziom ustalenia podatku na 2014 rok wynika z analizy wpływów poprzednich lat.

f) Podatek od spadków i darowizn zaplanowano w kwocie 14.500 zł, tj. na poziomie 99,7% przewidywanego wykonania roku 2013.

g) Podatek leśny zaplanowano w kwocie 170 zł, tj na poziomie 85,9% wykonania roku 2013.

- Do obliczenia podatku przyjęto obszar 1,99 ha oraz cenę 1 m³ drewna. Średnia cena skupu drewna przyjęta do naliczenia podatku leśnego na 2014 rok jest niższa o 8,38% w porównaniu z ceną przyjętą do naliczenia podatku w roku 2013.

6. Udziały we wpływach z podatku dochodowego – 6.466.036 zł

1) Udziały we wpływach z podatku dochodowego stanowią 35,1% dochodów własnych. W stosunku do dochodów ogółem ich udział wynosi 19,1%.

2) Przewidywane wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/10/2013, w którym ustalono kwotę podatku dla Miasta na rok 2014 w wysokości 5.766.036 zł. Jest ona wyższa w stosunku do roku 2013 o 0,4%. W 2014 roku udział Miasta we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 37,53% (w roku 2013 – 37,42%).

3) Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto do projektu budżetu na rok 2014 w

wysokości 700.000 zł, tj. o 0,1% wyższe w stosunku do przewidywanego wykonania 2013 roku.

4) Plan skalkulowano w oparciu o analizę dotychczasowych wpływów.

7. Dochody z majątku Gminy – 1.196.812 zł

1) Dochody z majątku Gminy stanowią 6,5% dochodów własnych. Zaplanowane zostały na ogólną kwotę 1.196.812 zł, tj. na poziomie 45,0% przewidywanego wykonania roku 2013. Niższy wskaźnik planowanych dochodów z majątku na 2014 rok wynika ze spadku dochodów ze sprzedaży mienia o 69,7%. W roku 2013 na wzrost wskaźnika wpłynęły dochody ze sprzedaży części drogi w ulicy Borek, które stanowią ok. 62,6% planowanych wpływów na rok 2013.
Z ogólnej kwoty planowanych na 2014 rok dochodów z majątku gminy przypada na:

a) Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 44.000 zł w tym:

- z gruntów pod garażami – 4.100 zł,
- od przedsiębiorstw – 21.120 zł,
- od osób fizycznych – 18.780 zł.
- Wpływy zaplanowano na poziomie 65,3% przewidywanego wykonania roku 2013. Spadek spowodowany jest zmniejszeniem wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste, w związku z dokonanymi przekształceniami prawa użytkowania w prawo własności.

b) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 446.946 zł, z tego:

- czynsz z lokali mieszkalnych – 322.253 zł,
- czynsz z lokali użytkowych – 124.693 zł.
- Wpływy te stanowią 2,4% dochodów własnych budżetu. Zaplanowano je o 16,7% powyżej przewidywanego wykonania roku 2013.

c) Dochody z tytułu odpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 5.000 zł. Projekt zakłada wpływy z rat za wykonane przekształcenia w latach ubiegłych.

d) Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – 700.866 zł, w tym:

- sprzedaż działek przy ul. Asta, Sadowej i Matejki – 300.000 zł,
- sprzedaż działki przy ul. Toruńskiej – 200.000 zł,
- sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców – 10.000 zł,
- wpływy z rat z tytułu sprzedaży – 90.866 zł.
- wpływy z tytułu sprzedaży lokali użytkowych – 100.000 zł.
- Dochody te stanowią 3,8% w dochodach własnych, natomiast w dochodach ogółem ich udział wynosi 2,1%.

8. Wpływy z opłat

1) Na 2014 rok zaplanowano w budżecie wpływy z opłat w łącznej kwocie 668.900 zł, tj. o 1,7% niższe od przewidywanego wykonania roku 2013. Stanowią one 3,6% dochodów własnych.

2) Spadek dochodów z opłat w 2014 roku dotyczy zaplanowanych wpływów z opłaty adiacenckiej i renty planistycznej.

3) Główne źródło wpływów z opłat to wpływy z:

a) opłaty targowej - 47.600 zł,

b) opłaty skarbowej – 65.000 zł,

c) opłaty za wydane zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 260.000 zł,

d) opłaty za świadczone usługi cmentarne – 26.000 zł,

e) opłaty za zajęcie pasa drogowego i opłaty parkingowe – 200.000 zł,

f) wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,

g) pozostałe opłaty (opłaty za duplikaty świadectw i legitymacji) – 300 zł.

9. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe

1) Zakłada się, że w 2014 roku dochody uzyskane przez jednostki organizacyjne wpłyną do budżetu w wysokości 455.120 zł, tj. na poziomie 81,2% przewidywanego wykonania roku 2013. Ich udział w dochodach własnych stanowi 2,5%. Z ogólnej kwoty przypada na:

a) dochody uzyskane przez Szkołę Podstawową – 9.490 zł, z tego:

- dochody z najmu – 6.950,00 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 2.200 zł,
- pozostałe dochody – 340 zł.

– Zaplanowano je na poziomie 88,4% przewidywanego wykonania roku 2013,

b) wpływy z Gimnazjum – 19.460 zł, z tego:

- dochody z najmu – 1.760 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 2.100 zł,
- wpływy z różnych dochodów (zwrot za energię) – 15.600 zł.

c) Zaplanowano je na poziomie 77,3% przewidywanego wykonania roku 2013. Spadek dochodów planowanych do pozyskania w 2014 roku przez Szkołę Podstawową i Gimnazjum dotyczy wpływów z najmu, z tytułu których jednostki w 2013 roku uzyskały ponadplanowe dochody,

d) wpływy z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 86.800 zł, z tego:

- wpływy za świadczone usługi opiekuńcze – 65.800 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 4.500 zł,
- wpływy z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej – 13.500 zł,
- prace społecznie użyteczne – 3.000 zł.

– Dochody zaplanowano na poziomie 89,0% przewidywanego wykonania roku 2013. Niższe dochody zaplanowano z tytułu wpływów z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej. Są to dochody związane z realizacją zadań zleconych należne jednostce,

e) wpływy z Przedszkola Miejskiego – 339.100 zł, z tego:

- odpłatność rodziców za świadczone usługi, w tym wyżywienie – 279.100 zł,
- wpływy ze sprzedaży obiadów dla MOPS i GOPS – 52.500 zł,
- odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku – 1.000 zł,
- pozostałe dochody – 6.500 zł.
- Zaplanowano je na poziomie 78,9% przewidywanego wykonania roku 2013. Niższy wskaźnik planowanych dochodów na 2014 rok dotyczy wpływów z z tytułu odpłatności rodziców za świadczone usługi w związku ze zmianą sposobu ich finansowania,

e) dochody uzyskane przez Środowiskowy Dom Samopomocy – 270 zł.

- Zaplanowano je na poziomie 122,2% przewidywanego wykonania roku 2013. Dotyczą dochodów j.s.t.. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (5% prowizji od dochodów zrealizowanych na rzecz budżetu państwa).

10. Pozostałe dochody

1) Pozostałe dochody zaplanowano w kwocie 63.687 zł, tj. na poziomie 59,0% przewidywanego wykonania roku 2013. Stanowią 0,4% dochodów własnych budżetu. Składają się na nie następujące wpływy:

a) odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 40.000 zł,

b) odsetki od nieterminowych wpłat należności – 19.500zł,

c) wpływy z szaletu – 3.000 zł,

d) pozostałe dochody (dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, wynagrodzenie dla płatnika) – 1.187 zł.

11. Subwencje

1) Ze wstępnych ustaleń Ministerstwa Finansów wynika, że na 2014 rok przyznana subwencja ogólna będzie wynosiła 6.750.883 zł i będzie wyższa w porównaniu do roku 2013 o 2,1%, tj. o kwotę 137.165 zł. Dochody te stanowią 19,9% 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 zadania pozaszkolne. Podstawą naliczenia subwencji były dane statystyczne o stanie zatrudnienia nauczycieli oraz dane statystyczne o liczbie uczniów w roku szkolnym 2013/2014. Informacja o ostatecznej kwocie przekazana

zostanie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2014.

12. Dotacje

1) W projekcie budżetu na 2014 rok zaplanowano dotacje celowe w łącznej wysokości 4.725.034 zł. Dotacje celowe stanowią 13,9% prognozowanych dochodów ogółem i są niższe od dotacji z roku 2013 o 22,4% . Ustalone wstępnie kwoty dotacji celowych na 2014 rok:

a) z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 3.974.236 zł, stanowią 11,7% planowanych dochodów ogółem. Wstępna kwota dotacji na 2014 rok została ustalona na poziomie 95,6% w stosunku do roku 2013. Dotacje na zadania zlecone przyznano na:

- bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy – 360.000 zł,
- świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 3.516.137 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 18.891 zł,
- częściowe pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej prowadzonych przez Urząd Miasta – 77.450 zł,
- prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców – 1.615 zł,
- na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni – 143 zł,
- z budżetu państwa na realizację zadań własnych - 343.457 zł, w tym:
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 12.594 zł,
- na wypłatę zasiłków stałych – 35.907 zł,
- na zasiłki okresowe – 168.452 zł,
- na bieżące funkcjonowanie MOPS – 126.504 zł.
- Przyznana kwota dotacji dotyczy finansowania zadań bieżących. Przyznano ją na poziomie 30,5% kwoty roku 2013. Stanowi 1,0% w stosunku do dochodów budżetu ogółem. Dotacje celowe są wielkościami wstępnymi. Po uchwaleniu ustawy budżetowej na 2014 rok ich wielkości zostaną urealnione, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 157.341 zł. Stanowią 0,5% w dochodach budżetu ogółem. Na rok 2014 przyjęto je do budżetu na poziomie 77,9% przewidywanego wykonania roku 2013. Przeznaczone są na realizację projektu „Aktywność Twoją szansą na lepsze jutro". Projekt realizowany będzie przez MOPS w Lubawie. Kwotę dotacji przyjęto na podstawie zawartej umowy.

13. Środki pozyskane z innych źródeł

1) Na rok 2014 zostały zaplanowane w kwocie 4.049.983 zł. Stanowią 12,0% prognozowanych dochodów budżetu na 2014 rok. Są to środki pozyskane z funduszy unijnych na planowane do realizacji zadania inwestycyjne związane z „Rewitalizacją i Modernizacją Łazienek Miejskich w Lubawie" – 2.454.983 zł, do pozyskania z budżetu krajowego na prace konserwatorskie murów obronnych Zamku Biskupów Chełmińskich w Lubawie – 250.000 zł oraz środki pozyskane od Swedwood Poland Sp. z o.o. na budowę drogi gminnej – przebudowa ulicy Unii Europejskiej – 1.345.000 zł.

Dział IV
Wydatki Budżetu Miasta

1. W projekcie budżetu Miasta na 2014 rok planuje się wydatki ogółem w wysokości 38.324.723 zł, tj. na poziomie 123,1% przewidywanego wykonania roku 2013. Zaplanowane w budżecie wydatki skalkulowano na podstawie wykonania ich w 2013 roku wraz z kalkulacją potrzeb na 2014 rok.

Z ogółu zaplanowanych wydatków przypada na:

1) Wydatki bieżące – 27.098.840 zł, co stanowi 70,7% ogółu wydatków, z tego:

a) wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 12.801.089 zł,

b) dotacje z budżetu na zadania bieżące – 2.500.992 zł, w tym:

- dotacja przedmiotowa dla zakładów budżetowych (OSiR) – 665.272 zł,
- dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury (MOK, Biblioteka) – 1.070.000 zł,
- dotacje celowe udzielone w trybie art. 221 ustawy na zadania własne gminy zlecone do realizacji podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych – 297.800 zł,
- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z j.s.t. – 20.000 zł,
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 387.920 zł,
- dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych – 60.000 zł,

c) wydatki na obsługę długu – 744.950 zł, z tego:

- odsetki od kredytów i pożyczek – 680.500 zł,
- wydatki na wypłatę potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji – 64.450 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich – 175.800 zł,

e) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.308.771 zł,

f) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych jednostek – 6.567.238 zł.

g) Wydatki bieżące na rok 2014 zaplanowano na poziomie 99,2% przewidywanego wykonania

roku 2013.

2) Wydatki majątkowe – 11.225.883 zł, które stanowią 29,3% wydatków budżetu ogółem. Zaplanowane zostały na poziomie 294,1% przewidywanego wykonania roku 2013. Z wydatków majątkowych przeznaczono na:

a) zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2014 roku – 10.048.802 zł, z tego:

- zadania inwestycyjne – 9.836.602 zł, w tym:
– wydatki na zadania realizowane przy udziale środków budżetu Unii Europejskiej – 4.450.002 zł,
- zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 217.200 zł,

b) pozostałe wydatki majątkowe – 1.177.081 zł

Są to dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez inne jednostki sektora finansów publicznych.Zaplanowane wydatki majątkowe w rozbiciu na poszczególne zadania przedstawiają załączniki: Nr 3 – zadania inwestycyjne roczne i wieloletnie, Nr 3a – pozostałe wydatki majątkowe.Dalsza część zawiera wydatki zaplanowane na 2014 rok (bieżące i majątkowe) według działów klasyfikacji budżetowej. Ogółem wydatki w tym zakresie przedstawia załącznik nr 2

2. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

1) Kwota 5.000 zł zaplanowana na 2014 rok przeznaczona zostanie na wpłatę środków na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego. Zaplanowano na poziomie 108,7% przewidywanego wykonania roku 2013. Wyższe wydatki wynikają ze wzrostu wpływów z podatku rolnego w 2014 roku.

3. Dział 600 – Transport i łączność

1) W dziale tym wydatki zaplanowano na poziomie 196,2% przewidywanego wykonania roku 2013. Wskaźnik planowanej kwoty wydatków na 2014 rok wynika ze wzrostu zaangażowania kwot wydatków na inwestycjach drogowych (drogi miejskie), które stanowią 11,0% ogółu wydatków budżetu planowanych na 2014 rok oraz 37,4% przewidzianych do zrealizowania wydatków majątkowych.Łączna kwota planowanych wydatków – 5.054.600 zł, z kwoty tej przypada na:

a) wydatki bieżące – 515.000 zł,

b) wydatki majątkowe – 4.539.600 zł.

2) W ramach **wydatków bieżących** będą realizowane następujące zadania:

a) Bieżące naprawy miejskich dróg i chodników – 395.000 zł, w tym:

- wykonanie oznakowań ulic pionowe i poziome – 70.000 zł,
- bieżące remonty nawierzchni dróg miejskich – 320.000 zł,
- wykonanie przeglądów obiektów mostowych na terenie miasta – 5.000 zł.
- Wydatki na wynagrodzenie inkasenta opłat za parkowanie – 120.000 zł.

3) Wydatki majątkowe na drogi w 2014 roku – 4.539.600 zł. W ramach tej kwoty zostaną poniesione wydatki na:

a) zadania inwestycyjne – 4.198.600 zł, z tego:
- budowa drogi gminnej – przedłużenie ul. Unii Europejskiej – 2.326.100 zł,
- budowa chodników na osiedlu mieszkaniowym „Glinki" w Lubawie ul. Żeromskiego i ul. Matejki – 330.000 zł,
- budowa ul. Lipowej w Lubawie – 1.182.500 zł,
- wykonanie projektu na budowę ul. Sadowej – 60.000 zł,
- modernizacja układu drogowego na osiedlu „Nowa Gdańska" wraz z kładką na rzece Sandeli – 300.000 zł,

b) dofinansowanie zadania realizowanego na drodze wojewódzkiej – „Rozbudowa drogi nr 541 na odcinku Lubawa-Lidzbark ze zmianą trasy w Lubawie" – 341.000 zł.

4. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

1) Kwota planowanych wydatków stanowi 92,1% przewidywanego wykonania roku 2013. Przyjęte na 2014 rok wydatki stanowią 1,7% ogółu wydatków budżetu. Na zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej przeznaczono – 660.100 zł, z tego:

a) wydatki bieżące – 510.100 zł,

b) wydatki majątkowe – 150.000 zł.

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

a) Opłaty obciążające gminę jako właściciela lokali komunalnych (zaliczki na utrzymanie nieruchomości wspólnej dotyczącej części gminnej we wspólnotach mieszkaniowych, opłaty za usługi, centralne ogrzewanie, wodę, energię elektryczną w budynkach komunalnych, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, zakup węgla oraz remonty obciążające gminę) –480.100 zł. Z kwoty tej zabezpieczono 54.900 zł z przeznaczeniem na remonty bieżące budynków komunalnych

b) Wydatki związane z opracowaniem wycen i opinii szacunkowych – 20.000 zł.

c) Kwota zabezpieczająca wydatki na wypłatę odszkodowań dla właścicieli za nie dostarczenie lokalu socjalnego – 10.000 zł.

3) Wydatki majątkowe w 2014 roku – 105.000 zł, przeznaczono na:

a) pokrycie kosztów wykupu gruntów związanych z przyjęciem Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Lubawy – 50.000 zł,

b) wykonanie centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Piaskowej 29A – 100.000 zł.

5. Dział 710 – Działalność usługowa

1) Planowane wydatki w tym dziale zaprojektowano na poziomie 88,1% przewidywanego wykonania roku 2013. Stanowią 0,5% ogółu wydatków budżetu na 2014 rok.Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 209.250 zł. Są to wydatki bieżące przeznaczone na:

a) pokrycie kosztów zmian w planie zagospodarowania przestrzennego Miasta – 60.000 zł,

b) opracowania geodezyjne i prace geodezyjno- kartograficzne związane z wydzielaniem i podziałem działek – 25.000 zł,

c) bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego oraz miejsc pamięci – 67.000 zł, w tym remont domu przedpogrzebowego ul. Borek – 30.000 zł,

d) dotacje dla Gminy Iława na schronisko dla zwierząt – 20.000 zł,

e) konserwacja zegara miejskiego – 5.000 zł,

f) wynagrodzenie leśnika wraz z pochodnymi – 7.250 zł,

g) dekoracje świąteczne Miasta – 24.000 zł, z tego zakup urządzeń – 13.000 zł, montaż i demontaż – 11.000 zł,

h) usługi weterynaryjne, wyłapywanie i transport psów do schroniska – 1.000 zł.

6. Dział 750 - Administracja publiczna

1) W dziale tym zaplanowane na 2014 rok wydatki na funkcjonowanie administracji publicznej, łącznie ze środkami z dotacji na zadania zlecone wynoszą 3.533.439 zł i stanowią 9,2% wydatków budżetu ogółem. Zaplanowano je na poziomie 103,5% przewidywanego wykonania roku 2013. Z ogólnej kwoty przypada na:

a) zadania zlecone – 77.450 zł,

b) zadania własne – 3.455.989 zł.

W ogólnej kwocie wydatków wydatki bieżące stanowią 99,6% planowanych wydatków na 2014 rok, tj. kwotę 3.520.439 zł. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 13.000 zł.

2) Wydatki bieżące w wysokości 3.505.176 zł, to wydatki związane z:

a) utrzymaniem Rady Miasta - 121.400 zł, z tego:

b) wypłata diet za udział w sesjach i posiedzeniach komisji – 111.600 zł,

c) koszty delegacji, szkoleń i materiałów biurowych – 9.800 zł,

d) wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta (łącznie z osobami realizującymi zadania zlecone) – 3.104.609 zł, z tego:

- świadczenia wynikające z BHP (zakup odzieży ochronnej, okularów, środków czystości i herbaty) – 7.400 zł,
- wynagrodzenia dla osób wyznaczonych w sprawach o zastępstwo – 1.000 zł,
- wynagrodzenia w/g aktualnych stawek zwiększone o planowaną podwyżkę, wzrosty dodatków stażowych, nagrody jubileuszowe, umowy zlecenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 2.494.620 zł,
- wpłaty na PFRON – 20.000 zł,
- zakup wyposażenia i materiałów – 168.500 zł, w tym:

– zakup wyposażenia – 36.000 zł, materiałów kancelaryjnych – 11.000 zł, druków – 7.000 zł, środków czystości – 3.500 zł, prenumerata czasopism i druków urzędowych – 24.000 zł, materiały do napraw i remontów – 25.000 zł, woda źródlana – 3.000 zł, zakup publikacji – 4.000 zł, materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego – 8.000 zł, tusze do ksero i drukarek – 10.000 zł, zakup zestawów komputerowych – 18.000 zł, zakup części i akcesoriów komputerowych – 8.000 zł, zakup dysków do rejestratora monitoringu – 4.000 zł, zakup programu EW Opis EW Mapa – 3.000 zł, zakup innych programów – 4.000 zł,

- zakup energii – 98.500 zł, w tym:

– energia elektryczna – 40.000 zł,

– energia cieplna – 52.000 zł,

– woda – 6.500 zł,

- usługi remontowe w tym remont pomieszczeń w budynku Urzędu – 30.000 zł,
- badania lekarskie pracowników – 4.000 zł,
- pozostałe usługi – 123.500 zł, w tym:

– konserwacja systemu alarmowego – 3.000 zł, umowa monitoringu wizyjnego – 2.000 zł, umowa transportu – 5.000 zł, usługi pocztowe – 38.000 zł, konserwacja centrali – 3.700 zł, modernizacja serwerowni – 5.000 zł, opieka autorska PUMA ZETO – 33.600 zł, Cyfrowy Urząd – 2.900 zł, Hosting Bip ZETO – 3.650 zł, dokształcanie pracowników – 4.000 zł, pozostałe usługi (wywóz nieczystości, opłata radiofoniczna, usługi pralnicze, przegląd przewodów kominowych, konserwacja sprzętu, oprawa Dz.U. i M.P. Itp.) - 22.650 zł,

- opłaty za usługi internetowe – 16.900 zł, z tego:

– abonament LEX – 8.500 zł, łącza internetowe – 7.500 zł, opłata za domenę – 900 zł,

- opłaty telefoniczne – 26.000 zł, w tym:

– telefonia stacjonarna – 14.000 zł,

– telefonia komórkowa – 12.000 zł,

- podróże służbowe krajowe (delegacje i ryczałty miesięczne) – 30.000 zł,

- podróże służbowe zagraniczne – 5.000 zł,

- opłaty i składki – 12.000 zł, w tym:

– polisa PZU – 7.500 zł,

– opłaty komornicze i sądowe – 4.500 zł,

- odpis na ZFŚS – 42.189 zł,

- szkolenia – 25 000 zł,

e) wydatki związane z promocją Miasta – 150 000 zł, w tym:

- wydatki na umowy zlecenia – 86.000 zł, w tym:

– redakcja i skład monografii ziemi lubawskiej – 29.000 zł, tłumaczenie na język polski publikacji Lieka – 44.000 zł, opracowanie monografii ziemi lubawskiej – 8.000 zł, pozostałe – 5.000 zł,

- zakup wydawnictw, zakup gadżetów reklamowych oraz materiałów reklamowych i promocyjno - informacyjnych – 17.000 zł,

- wsparcie promocyjne imprez – 7.000 zł,

- współpraca międzynarodowa i międzymiastowa – 19.000 zł,

- materiały reklamowe i promocyjno- informacyjne – 6.000 zł,

- konkursy, akcje ekologiczne – 2.000 zł,

- prezentacje multimedialne, promocja w mediach – 6.000 zł,

- składka członkowska w związku z przystąpieniem do „Cittaslow – Międzynarodowej Sieci Miast Dobrego Życia" – 7.000 zł,

f) pozostałe wydatki 144.430 zł, z tego:

- prowizja dla Spółdzielni Rolniczo – Handlowej Rolnik za inkaso opłaty targowej (90% zainkasowanej kwoty) – 43.000 zł,

- składki na rzecz związków, do których należy Miasto –17.300 zł, z tego:

– Związek Miast – 2.900 zł,

– Ekologiczny Związek Gmin „Działdowszczyzna" – 14.400 zł,

- wsparcie organizacji pozarządowych w zakresie rozwoju lokalnego – 4.000 zł

- koszty pokrycia różnicy w podatku VAT– 71.300 zł,

- ogłoszenia prasowe, zakupy – 5.000 zł,
- zakup dostępu do sieci internet (umowa na łącze internetowe Hotspot-internet) – 4.000 zł.

3) Wydatki majątkowe w kwocie 13.000 zł dotyczą modernizacji monitoringu w budynku Urzędu Miasta.

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

1) W dziale tym na wydatki przyjęto kwotę z dotacji na zadania zlecone do realizacji przez administrację rządową. Zaplanowane na 2014 rok wydatki w kwocie 1.615 zł stanowią wydatki bieżące i są przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestrów wyborców (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osoby realizującej zadanie).

8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1) 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 oraz na wsparcie dla Policji i Państwowej Straży Pożarnej. Plan wydatków w na 2014 rok przyjęto w wysokości 188.600 zł, tj. na poziomie 94,9% przewidywanego wykonania roku 2013. Stanowią 0,5% wydatków budżetowych ogółem. Na rok 2014 w dziele tym zaplanowano:

a) wydatki bieżące – 169.100 zł,

b) wydatki majątkowe – 19.500 zł.

2) Wydatki bieżące na 2014 rok zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2013. Z prognozowanej kwoty przeznacza się na:

a) Ochotniczą Straż Pożarną – 136.400 zł, w tym: wynagrodzenie kierowców – 28.800 zł, wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach gaśniczych – 15.000 zł, zakup części do naprawy sprzętu – 20.000 zł, ubezpieczenie strażaków i sprzętu – 15.000 zł, zakup paliwa – 25.000 zł, zakup energii i wody – 5.000 zł, badania okresowe strażaków – 5.000 zł, usługi remontowe – 5.000 zł, pozostałe usługi (opłaty komunikacyjne, konserwacja sprzętu, przeglądy, wywóz nieczystości) – 15.000 zł, opłaty za rozmowy telefoniczne i internet – 2.600 zł.

b) Obronę cywilną – 3.300 zł, z tego: zwrot kosztów podróży dla poborowych i członków formacji OC – 300 zł, zakup materiałów pomocniczych na potrzeby OC – 1.600 zł, zakup nagród na konkurs i Turniej Wiedzy OC – 1.000 zł, udział w szkoleniach – 400 zł.

c) Zarządzanie kryzysowe – 3.400 zł – przyjęta do budżetu kwota zostanie przeznaczona na wydatki

związane z zarządzaniem kryzysowym (zakup materiałów i usług). Na zwiększone wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego zabezpieczono środki w rezerwie celowej.

d) Zakup usług internetowych związanych z monitoringiem miasta (umowa na łącza) – 10.000 zł.

e) Zakup energii do zasilania kamer – 1.000 zł.

f) Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na wydatki remontowe w Komisariacie Policji w Lubawie – 15.000 zł.

3) Wydatki majątkowe w wysokości 19.500 zł przeznaczono na:

a) zakup sprzętu dla OSP Lubawa – 4.500 zł, z przeznaczeniem na zakup 1 kompletu „ładowanie buforowe wozów bojowych",

b) dofinansowanie zakupu specjalnego samochodu do przewozu ratowników dla Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Iławie – 15.000 zł.

9. Dział 757 - Obsługa długu publicznego

1) W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 744.950 zł z przeznaczeniem na obsługę długu z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek – 680.500 zł oraz na przypadające w 2014 roku potencjalne spłaty z tytułu udzielonego poręczenia kredytu dla LTBS na budowę budynku komunalnego – 64.450 zł. Wydatki te zaplanowano na poziomie 152,8% przewidywanego wykonania roku 2013. Stanowią 1,9% ogółu wydatków budżetowych na 2014 rok. W związku z tym, że w roku 2014 planuje się zwiększenie zadłużenia poprzez zaciągnięcie kredytu, planując wydatki w dziale uwzględniono wzrost z tytułu odsetek od planowanego do zaciągnięcia kredytu. Wydatki na potencjalne spłaty z tytułu udzielonego poręczenia zaplanowano w/g harmonogramu spłat stanowiącego załącznik do umowy poręczenia.

10. Dział 758 – Różne rozliczenia

1) Wydatki planowane w dziale to kwota 202.000 zł. Są to wydatki bieżące zaplanowane na:

a) pokrycie kosztów prowizji bankowych – 2.000 zł,

b) rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe – 74.000 zł,

c) rezerwę ogólną – 126.000 zł.

d) Łączna kwota rezerwy stanowi 0,52% planowanych wydatków budżetu na 2014 rok.

11. Dział 801 – Oświata i wychowanie

1) Wydatki na oświatę i wychowanie ujęte w tym dziale stanowią 27,8% wydatków budżetu ogółem. Zaplanowane na 2014 rok wydatki stanowią kwotę 10.666.277 zł, tj. 102,6%

przewidywanego wykonania roku 2013. Z ogólnej kwoty przypada na:

a) wydatki bieżące – 10.618.577 zł,

b) wydatki majątkowe – 47.700 zł.

2) Wydatki bieżące na oświatę zaplanowano na poziomie 102,5% przewidywanego wykonania roku 2013. Przeznaczono je na:

a) Bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej – 4.492.425 zł, z tego:

- wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli i pracowników obsługi (wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy) – 3.814.708 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup środków BHP, fundusz zdrowotny) - 16.954 zł,
- wydatki statutowe związane z funkcjonowaniem jednostki – 660.763 zł, z tego:

– odpis na ZFŚS – 153.795 zł,

– zakup energii – 230.000 zł, w tym: energia elektryczna – 49.000 zł, cieplna – 175.000 zł, woda -6.000 zł,

– remonty bieżące – 69.000 zł, w tym remont dachu 31.000 zł,

– zakup materiałów i wyposażenia- 53.950 zł,

– zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 15.000 zł,

– opłaty za usługi telefoniczne i internet – 10.100 zł,

– podróże służbowe i szkolenia – 7.000 zł,

– zakup usług – 110.098 zł, z tego wynajem sali w OSiR – 44.088 zł,

– pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły – 11.820 zł.

b) Bieżące utrzymanie Przedszkola Miejskiego 2.212.933 zł, z tego:

- wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli i pracowników obsługi (wynagrodzenia, składki ZUS i Fundusz Pracy) – 1.758.961 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup środków BHP, fundusz zdrowotny) – 7.700 zł,
- wydatki statutowe związane z funkcjonowaniem jednostki – 446.272 zł, z tego:

– odpis na ZFŚS – 67.919 zł,

– koszty zużycia energii – 100.608 zł, w tym: elektrycznej – 24.003 zł, cieplnej – 72.009 zł,wody –4.596 zł,

– zakup środków żywności – 200.975 zł,

– remonty bieżące – 5.600 zł,

– podróże służbowe i szkolenia – 7.200 zł,

– zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych – 33.000 zł,

– pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Przedszkola – 30.970 zł.

- Wydatki związane z ponoszeniem kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta uczęszczających do przedszkola w Iławie – 16.000 zł.
- Bieżącą dotację przedmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 387.920 zł. Dotacja dla przedszkoli stanowi 75% kosztów utrzymania dziecka w przedszkolu miejskim.

c) Bieżące funkcjonowanie Gimnazjum – 3.321.450 zł, z tego:

- wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli i pracowników obsługi (wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy) – 2.690.000 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup środków BHP, fundusz zdrowotny) – 13.605 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – 631.450 zł, z tego:

– odpis na ZFŚS – 99.450 zł,

– zakup energii – 212.400 zł, w tym: zakup energii elektrycznej – 72.000 zł, cieplnej – 128.400 zł, wody – 12.000 zł,

– remonty bieżące – 39.200 zł,

– zakup usług – 133.300 zł, z tego: wynajem sali w OSiR – 90.000 zł,

– zakup materiałów i wyposażenia – 69.400 zł,

– zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 27.000 zł,

– podróże służbowe i szkolenia – 17.000 zł,

– pozostałe koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem szkoły – 33.700 zł.

- Dowożenie uczniów do szkół – 70.800 zł, z tego:

– wydatki zaplanowane na pokrycie kosztów dowożenia dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z terenu Miasta do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Ostródzie, gdzie realizują obowiązek szkolny – 20.800 zł. Środki zapisano w formie dotacji celowej udzielonej w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie zadania zleconego do realizacji organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego,

– wydatki na pokrycie kosztów dowożenia dzieci z orzeczeniem do innych ośrodków, w tym do Iławy i Olsztyna – 50.000 zł.

d) Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 53.400 zł, z tego Szkoła Podstawowa – 27.014 zł, Gimnazjum – 17.400 zł, Przedszkole – 8.986 zł.

e) Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów (byłych pracowników szkół i placówek oświatowych) – 49.484 zł, z tego: Szkoła Podstawowa – 39.570 zł, Gimnazjum - 2.180 zł, Przedszkole – 7.734 zł.

f) Wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla ekspertów – egzamin na nauczyciela mianowanego –560 zł.

3) Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 47.700 zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne w Gimnazjum, z tego:

a) zakup tablicy interaktywnej – 6.000 zł,

b) zakup pianina ROLAND RP 301R – 6.000 zł,

c) zakup wyposażenia do pracowni chemicznej – 26.000 zł,

d) zakup mikroskopu – 3.700 zł,

e) zakup zestawu komputerowego – 6.000 zł.

12. Dział 851 – Ochrona zdrowia

1) Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano środki w wysokości 689.143 zł. Wydatki na 2014 rok zaplanowano o 88,0% wyższe w porównaniu z przewidywanym wykonaniem roku 2013. Stanowią 1,8% wydatków budżetu ogółem. Z ogólnej kwoty przypada na:

a) wydatki bieżące - 404.143 zł,

b) wydatki majątkowe – 285.000 zł.

2) Z wydatków bieżących przeznaczono na:

a) Sfinansowanie zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii – 30.000 zł, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia (umowa zlecenie) za prowadzenie szkoleń i warsztatów edukacyjno-profilaktycznych dla uczniów, nauczycieli i rodziców – 1.500 zł,
- pozostałe wydatki (zakup materiałów edukacyjnych, zajęcia profilaktyczne w szkołach, spektakle profilaktyczne,szkolenia, prowadzenie Punktu Konsultacyjnego MONAR) – 28.500 zł.

b) Realizację zadań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 284.000 zł, z tego:

- dotacje na zadania zlecone do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych udzielone w trybie art. 221 ustawy – 106.000 zł, w tym:

– na prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży – 29.000 zł,

– na zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z programem profilaktycznym – 24.000 zł,

– na pozalekcyjne i pozaszkolne zajęcia sportowe oraz inne alternatywne formy spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży – 53.000 zł, w tym: lekka atletyka – 6.000 zł, piłka nożna 11-18 lat – 5.000 zł, piłka nożna 4-10 lat – 2.000 zł, kolarstwo – 6.000 zł, zapasy – 6.000 zł, kick – boxing – 6.000 zł, zajęcia taneczne – 6.000 zł, piłka ręczna 7-12 lat – 5.000 zł, piłka ręczna 13-16 lat – 5.000 zł, tenis ziemny – 6.000 zł,

c) pozostałe wydatki – 178.000 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne – 121.260 zł, w tym:
– wynagrodzenia członków MKRPA – 15.120 zł,
– prowadzenie wywiadów środowiskowych – 1.200 zł,
– realizator Miejskiego Programu – 8.640 zł,
– dyżury w Punkcie Pomocy Rodzinie, prowadzenie szkoleń – 28.500 zł,
– dyżury w Punkcie Konsultacyjnym dla osób uzależnionych i współuzależnionych, grupa dla kobiet współuzależnionych – 9.300 zł,
– Punkt Konsultacyjny – przemoc w rodzinie, kurator sądowy – 4.800 zł,
– grupa terapeutyczna dla osób uzależnionych – 19.800 zł,
– porady prawne – 9.000 zł,
– dyżur psychologa – 10.000 zł,
– kontrole punktów sprzedaży alkoholu – 1.500 zł,
– inne zadania wykonywane na umowę zlecenia (warsztaty, szkolenia, prelekcje, zajęcia profilaktyczne) – 4.500 zł,
– zajęcia muzyczne dla dzieci – 4.500 zł,
– sprzątanie pomieszczeń (grupa AA) – 3.000 zł,
- sporządzanie opinii biegłych dla potrzeb Sądu – 1.850 zł,
- zakup materiałów edukacyjnych, materiałów do zajęć oraz nagród na konkursy, pomoc grupie AA w organizowaniu mittingu, prenumerata czasopism – 15.000 zł,
- zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody do świetlicy – 15.000 zł,
- remonty bieżące w świetlicy środowiskowej – 2.690 zł,
- zakup usług – 20.000 zł, w tym:
– spektakle, prelekcje i inne programy profilaktyczne oraz współorganizacja imprez o charakterze profilaktycznym, dojazdy na terapię, wycieczki o charakterze profilaktycznym, współorganizacja mittingu i imprez organizowanych przez grupę AA – 20.000 zł,
- pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje, opłaty sądowe) – 2.200 zł.

d) Wydatki na realizację programów z zakresu polityki zdrowotnej – 90.000 zł, z tego: zakup szczepionki HPV przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego i przeprowadzenie szczepień ochronnych dla dziewczynek – 40.000 zł, zakup szczepionki i przeprowadzenie szczepień przeciwko pneumokokom – 40.000 zł, promocja programów profilaktycznych – 10.000 zł.

e) Wydatki na pokrycie kosztów wydania decyzji dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni (zadanie zlecone) – 143 zł.

3) Wydatki majątkowe – 285.000 zł, z tego:

a) dotacja na dofinansowanie budowy windy w Miejskim Ośrodku Zdrowia w Lubawie – 135.000 zł,

b) dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Nowomiejskiego na zakup sprzętu i aparatury do zakładu rehabilitacji w przychodni „Nad Jesionką" w Lubawie - 50.000 zł oraz na zakup toru wizyjnego do laparoskopu z osprzętem dla szpitala w Nowym Mieście Lubawskim – 100.000 zł.

13. Dział 852 - Pomoc społeczna

1) Na pomoc społeczną w 2014 roku przeznaczono kwotę 5.965.423 zł. Wydatki te stanowią 15,6% ogółu planowanych wydatków budżetu. Zaplanowano je na poziomie 92,7% przewidywanych wydatków roku 2013. Wydatki na pomoc społeczną w 100% stanowią wydatki bieżące, które w 71,1% planowane są ze środków budżetu państwa. Przyznane dotacje na 2014 rok z budżetu państwa na pomoc społeczną wynoszą 4.238.486 zł, z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 3.895.029 zł, na zadania własne gminy – 343.457 zł. Z ogólnej kwoty planowanych wydatków przeznaczono na:

a) Wydatki związane z pokryciem kosztów za usługi i świadczenia związane z pobytem dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych – 28.428 zł. W roku 2014 przewiduje się umieścić 3 dzieci.

b) Pokrycie kosztów odpłatności za pobyt osób kierowanych do Domów Pomocy Społecznej – 139.200 zł.

c) Bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy (finansowanie w 100% z zadań zleconych) – 360.000 zł, z tego:

- wydatki związane z zatrudnieniem (wynagrodzenia, pochodne, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy) – 260.597 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (środki BHP) - 1.500 zł,
- odpis na ZFŚS – 6.838 zł,
- energia, woda, c.o. – 36.000 zł,
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem ŚDS (zakup materiałów, wyposażenia i usług) – 55.065 zł.

d) Pokrycie kosztów umieszczenia 6 dzieci w rodzinie zastępczej (3 w rodzinie spokrewnionej, 3 w rodzinie zawodowej) – 22.980 zł.

e) Wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1.770 zł.

f) Zatrudnienie asystenta rodziny na umowę o pracę w ramach zadania „Wspieranie rodziny

– 67.166 zł.

g) Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 3.523.137 zł, w tym:

- wypłata świadczeń rodzinnych – 3.410.653 zł,
- pozostałe wydatki na rzecz osób fizycznych – 200 zł,
- wynagrodzenia i pochodne osób obsługujących świadczenia rodzinne – 87.105 zł,
- odpis na ZFŚS – 2.462 zł,
- pozostałem wydatki związane z prowadzeniem wszystkich spraw dotyczących wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 22.717 zł.

h) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 35.385 zł, z tego:

- zadania zlecone – 18.891 zł,
- zadania własne – 16.494 zł.

i) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – 231.752 zł. Środki zaplanowano na wypłatę zasiłków celowych i okresowych (zdarzenia losowe, zakup leków) oraz na realizację programu „Bank żywności" i pomoc w naturze. Dofinansowanie z dotacji planowanych wydatków wynosi 168.452 zł.

j) Dodatki mieszkaniowe – 320.000 zł.

k) Zasiłki stałe – 54.057 zł, z tego:

- finansowanie z dotacji – 35.907 zł,
- wkład własny gminy – 18.150 zł.

l) Bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (łącznie z osobami świadczącymi usługi opiekuńcze) – 1.127.548 zł, w tym:

- wydatki związane z zatrudnieniem (wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy) – 1.058.515 zł,
- pozostałe wydatki na rzecz osób fizycznych (zakup środków BHP) – 4.500 zł,
- odpis na ZFŚS – 33.183 zł,
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki – 31.350 zł.
- Na w/w zadanie została przyznana dotacja z budżetu państwa w wysokości – 126.504 zł

m) Dożywianie dzieci i młodzieży (środki własne gminy) – 54.000 zł.

14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1) Na 2014 rok zaplanowano wydatki w kwocie 175.800 zł na realizację projektu „Aktywność Twoją szansą na lepsze jutro". Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu

Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zgodnie z zawartą umową planowane wydatki zostaną pokryte środkami budżetu Unii Europejskiej – 149.430 zł oraz środkami budżetu krajowego – 26.370 zł, z tego wkład własny gminy – 18.459 zł. Realizatorem projektu będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Z ogólnej kwoty planowanych wydatków przypada na:

a) wynagrodzenia i pochodne – 99.188 zł,

b) świadczenia społeczne – 18.459 zł,

c) pozostałe wydatki rzeczowe – 58153 zł.

15. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

1) W dziale zaplanowano wydatki na ogólną kwotę 254.979 zł. Stanowią one 0,7% ogółu planowanych wydatków na 2014 rok. Zaprojektowano je na poziomie 69,9% przewidywanego wykonania roku 2013, gdyż nie zostały uwzględnione środki na stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów pozyskiwane z dotacji. Przyjęte do budżetu wydatki przeznaczono na utrzymanie świetlicy w Szkole Podstawowej i Gimnazjum oraz na zorganizowanie kolonii i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży w szkołach. Ponadto zabezpieczono środki na zakup nagród i pomoc materialną dla uczniów w wysokości 20% wkładu własnego gminy. Całość kwoty to wydatki bieżące przeznaczone na:

a) Prowadzenie świetlic szkolnych 140.611 zł, z tego:

- Szkoła Podstawowa – 88.301 zł,
- Gimnazjum – 52.310 zł.
- Planowane wydatki przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz ZFŚS dla osób zatrudnionych w świetlicach.

b) Zorganizowanie kolonii i obozów oraz innych form wypoczynku dzieci i młodzieży w szkołach – 59.368 zł, z tego:

- Szkoła Podstawowa – 29.978 zł,
- Gimnazjum – 29.390 zł.

c) Z ogólnej kwoty przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne – 29.140 zł, z tego:

– Szkoła Podstawowa – 14.750 zł,

– Gimnazjum – 14.390 zł,

- organizację obozów sportowych – 30.228 zł, z tego:

– Szkoła Podstawowa – 15.228 zł,

– Gimnazjum – 15.000 zł.

d) Pomoc materialna dla uczniów (środki własne) – 40.000 zł.

e) Zakup nagród dla najlepszych uczniów (wyróżnienia za poziom wojewódzki i krajowy) – 15.000 zł.

16. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1) Na zadania planowane do realizacji w tym dziale zaprojektowano środki w wysokości 6.280.194 zł. Stanowią 16,4% ogółu planowanych wydatków na 2014 rok. Zaplanowano je na poziomie 324,4% przewidywanego wykonania roku 2013. Wzrost wskaźnika wynika z wyższego zaangażowania środków na wydatki majątkowe związane z modernizacją i rewitalizacją Łazienek Lubawskich. Z ogólnej kwoty planowanych wydatków przypada na:

a) wydatki bieżące – 1.760.192 zł,

b) wydatki majątkowe – 4.520.002 zł.

2) Wydatki bieżące zaplanowano na:

a) Gospodarkę ściekową i ochronę wód – 20.000 zł. Środki zabezpieczono na czyszczenie oraz remonty kanalizacji deszczowej.

b) Gospodarkę odpadami – 256.570 zł, w tym:

- dopłatę dla Ekologicznego Związku Gmin ,,Działdowszczyzna" – 238.570 zł, z tego na:
  – zbiórkę leków przeterminowanych – 2.000 zł,
  – edukację ekologiczną – 2.000 zł,
  – spłatę pożyczki wraz z odsetkami zaciągniętej na budowę SPO wraz z sortownią w Działdowie – 55.870 zł,
  – spłatę pożyczki i odsetek zaciągniętej na budowę budynku socjalno - biurowego przy SPO w Działdowie – 10.262 zł,
  – zakup pojemników do selektywnej zbiórki – 16.485 zł,
  – budowę schroniska dla bezdomnych psów – 111.546 zł,
  – modernizację kompostowni w Zakrzewie – 40.407 zł,
- zakup pojemników do segregacji surowców wtórnych oraz koszy ulicznych – 15.000 zł,
- wywóz nieczystości stałych z chirurgii ul. Poznańska – 3.000 zł.

c) Oczyszczanie miasta letnie i utrzymanie zimowe w/g zawartych umów – 520.634 zł, z tego:

- oczyszczanie – 297.614 zł,
- odśnieżanie – 223.020 zł.

d) Utrzymanie zieleni miejskiej – 152.988 zł, w tym:

- konserwacja i utrzymanie terenów zielonych w/g umów – 117.888 zł,
- zakup kwiatów i krzewów – 9.000 zł,
- zakup ławek parkowych – 10.000 zł,
- konstrukcje kwietnikowe kaskadowe – 15.000 zł,
- zakup wody – 1.100 zł.

e) Oświetlenie ulic, placów, dróg – 660.000 zł, w tym:
- koszty zużycia energii elektrycznej do oświetlenia ulic – 300.000 zł,
- świadczenie usługi dystrybucji – 220.000 zł,
- konserwacja i bieżące utrzymanie oświetlenia – 110.000 zł,
- remont i wymiana lamp – 30.000 zł.

f) Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 80.000 zł, z tego:
- opłata za odprowadzenie wód opadowych – 6.000 zł,
- zakup narybku – 3.000 zł,
- zakup drzew, krzewów i kwiatów – 31.500 zł,
- akcja „Sprzątanie świata", zakup worków i rękawic – 500 zł,
- dofinansowanie usuwania azbestu – 10.000 zł,
- konserwacja i remont odcinka rzeki Sandelli i Elszki – 4.000 zł,
- czyszczenie separatorów – 20.000 zł,
- edukacja ekologiczna (nagrody na konkursy ekologiczne) – 2.000 zł,
- emisje ogłoszeń – 3.000 zł.

g) Bieżące utrzymanie szaletu miejskiego – 70.000 zł.

3) Wydatki majątkowe – 4.520.002 zł, z tego:

a) Budowa kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Sądową i Asta (wykonanie projektu) – 50.000 zł.

b) Rewitalizacja Parku Miejskiego „Łazienki Lubawskie" – bagrowanie stawów – 1.150.001 zł, w tym środki z budżetu UE – 899.407 zł, środki z budżetu krajowego – 250.594 zł.

c) Rewitalizacja Parku Miejskiego „Łazienki Lubawskie" – obszary rekreacyjne z komunikacją – 3.300.001 zł, w tym środki z budżetu UE – 1.555.576 zł, środki z budżetu krajowego – 1.744.425 zł

d) Budowa placu zabaw przy ul. Kazimierza Wielkiego – 20.000 zł.

17. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1) W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące i majątkowe w łącznej kwocie 2.801.081 zł z przeznaczeniem na dotacje dla miejskich instytucji kultury oraz na ochronę zabytków.

Zaplanowano je na poziomie 115,1% przewidywanego wykonania roku 2013. Wydatki te stanowią 7,3% ogółu wydatków budżetu na rok 2014. Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

a) wydatki bieżące – 1.180.000 zł,

b) wydatki majątkowe – 1.621.081 zł.

2) W wydatkach bieżących planowano dotacje dla:

a) Miejskiego Ośrodka Kultury – 880.000 zł,

b) Biblioteki Miejskiej – 190.000 zł.

3) Dotacja podmiotowa została skalkulowana tak, aby zabezpieczała:

a) wydatki związane z zatrudnieniem (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz fundusz świadczeń socjalnych pracowników MOK i Biblioteki) – 702.813 zł, z tego: MOK – 569.887 zł, Biblioteka – 132.966 zł,

b) wydatki na prowadzenie biblioteki – 57.034 zł,

c) wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem MOK – 310.113 zł, w tym:

- organizacja imprez o charakterze ogólnomiejskim – 195.000 zł, z tego:

– Dni Lubawy – 130 000 zł.

– Pozostałe imprezy w/g kalendarza imprez – 65.000 zł, w tym:

Dni Kultury Chrześcijańskiej,

Gala Sportu,

Festiwal Piosenki Innej,

Cykl imprez letnich,

Organizacja koncertów, festiwali i przeglądów,

Obchody świąt patriotycznych, narodowych i lokalnych.

Wspieranie inicjatyw w zakresie upowszechniania kultury (orkiestra dęta, chór APASJONATA, turniej tańca),

d) Pozostałe wydatki bieżące, w tym zakup materiałów i wyposażenia, energii oraz usług – 115.113 zł.

e) Dotacja dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych – 60.000 zł.

f) Wydatki na ochronę zabytków z przeznaczeniem na zakup usług remontowo – konserwatorskich związanych z konserwacją murów obronnych Zamku Biskupów Chełmińskich w Lubawie (opracowanie koncepcji zagospodarowania ruin Zamku Biskupów Chełmińskich) – 50.000 zł.

4) Wydatki majątkowe w kwocie 1.621.081 zł zaplanowano na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z przeznaczeniem na:

a) konserwację murów obronnych Zamku Biskupów Chełmińskich w Lubawie w zakresie elewacji południowej i baszty narożnej – 500.000 zł,

b) wykonanie ścieżki dydaktycznej przy zewnętrznej stronie murów obronnych Zamku Biskupów Chełmińskich w Lubawie – 500.000 zł,

c) wykup budynku kina „Pokój" w Lubawie – 115.000 zł,

d) dofinansowanie projektu „Zachowanie i promocja najcenniejszych zabytków Ziemi Lubawskiej" – dotacja celowa w kwocie 370.000 zł,

e) rozbudowę Biblioteki Miejskiej w Lubawie – dotacja celowa w kwocie 136.081 zł.

18. Dział 926 - Kultura fizyczna

1) Na kulturę fizyczną zaplanowano wydatki w wysokości 892.272 zł, tj. na poziomie 66,3% przewidywanego wykonania roku 2013. Stanowią 2,3% ogółu wydatków budżetowych na 2014 rok. Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

a) wydatki bieżące – 862.272 zł,

b) wydatki majątkowe – 30.000 zł.

2) Wydatki bieżące przeznaczono na:

a) Dotację dla OSiR funkcjonującego w formie zakładu budżetowego na bieżące utrzymanie obiektów sportowych – 665.272 zł. Dotacja zaplanowana została na poziomie 100,0% przewidywanego wykonania roku 2013 i stanowi 45,8% planowanych kosztów OSiR. Przyznana dotacja jest dotacją przedmiotową skalkulowaną w oparciu o koszt jednostkowy utrzymania 1 m2 powierzchni obiektu sportowego. Plan przychodów i kosztów zakładu oraz kalkulację kosztów dotacji przedstawia załącznik nr 8 i nr 9.

b) Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań zleconych – 167.000 zł, w tym:

- związanych z prowadzeniem zajęć rekreacyjno – sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie różnych dyscyplin sportowych – 163.000 zł, z tego:

– piłka nożna – 85.000 zł,

– piłka nożna – dzieci młodsze – 10.000 zł,

– lekka atletyka – 26.000 zł,

– kolarstwo – 15.000 zł,

– zapasy – 15.000 zł,

– kickboxing – 12.000 zł.

- wsparcie w realizacji zadania pod nazwą „Terenowa Olimpiada Osób Niepełnosprawnych dla

dzieci, młodzieży i osób dorosłych" – 4.000.000 zł.

Wydatki te zaplanowano na poziomie 100,6% wydatków roku 2013.

c) Nagrody dla sportowców i działaczy przyznawane zgodnie z przyjętą uchwałą – 25.000 zł.

d) Zakup nagród rzeczowych dla sportowców – 5.000 zł.

3) Wydatki majątkowe w kwocie 30.000 zł zaplanowano jako dotację dla samorządowego zakładu budżetowego OSiR w Lubawie z przeznaczeniem na finansowanie kosztów realizacji inwestycji pn."Budowa oświetlenia kortów tenisowych".

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

1) W projekcie budżetu na 2014 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 3.974.236 zł zostały zaplanowane zgodnie z przeznaczeniem na:

a) częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania Urzędu Miasta (koszty związane z zatrudnieniem osób prowadzących zadania zlecone) – 77.450 zł,

b) prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców (wynagrodzenia i pochodne) – 1.615 zł,

c) pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni – 143 zł,

d) finansowanie zadań w ramach pomocy społecznej – 3.895.028 zł, z tego:

- bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy – 360.000 zł,
- wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich obsługa – 3.516.137 zł,
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 18.891 zł.
- Wydatki i dochody w tym zakresie przedstawia załącznik nr 5.

20. Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego

1) Plan wydatków na zadania przewidziane do realizacji na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w projekcie budżetu na 2014 rok zaplanowano w kwocie 511.000 zł, z tego: na zadania bieżące – 20.000 zł, na zadania majątkowe – 491.000 zł. Wydatki zaplanowano w formie dotacji. Szczegółowy wykaz zadań zawiera załącznik nr 6.

21. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi

1) Na rok 2014 zaplanowano trzy zadania do realizacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Jedno zadanie bieżące i dwa zadania inwestycyjne. Plan wydatków ogółem przyjęto w wysokości 4.625.802 zł, z tego:

a) wydatki bieżące – 175.800 zł,

b) wydatki majątkowe – 4.450.002 zł.

2) Wydatki bieżące dotyczą realizacji projektu „Aktywność Twoją szansą na lepsze jutro". Plan wydatków na 2014 rok 175.800 zł, z tego środki budżetu Unii Europejskiej – 149.430 zł, środki krajowe – 26.370 zł, w tym wkład własny – 18.459 zł.

3) Wydatki majątkowe dotyczą realizacji dwóch projektów związanych z Rewitalizacją Parku Miejskiego Łazienki Lubawskie. Plan wydatków ogółem 4.450.002 zł, z tego wkład Unii Europejskiej 2.454.983 zł, wkład krajowy 1.995.019 zł. Plan wydatków na poszczególne projekty przedstawia się następująco:

a) „Rewitalizacja Parku Miejskiego Łazienki Lubawskie - poprawa ochrony przeciwpowodziowej" (bagrowanie stawów) plan wydatków 1.150.001 zł, z tego środki budżetu Unii Europejskiej 899.407 zł, środki krajowe – wkład własny 250.594 zł.

b) „Rewitalizacja Parku Miejskiego Łazienki Lubawskie – obszary rekreacyjne z komunikacją" plan wydatków 3.300.001 zł, z tego środki budżetu Unii Europejskiej 1.555.576 zł, środki krajowe – wkład własny 1.744.425 zł.

c) Plan wydatków na powyższe programy zawiera załącznik Nr 4.

22. LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2014-2020

1) Budowa drogi gminnej – przedłużenie ul Unii Europejskiej

a) Celem przedsięwzięcia jest połączenie istniejącej ul. Unii Europejskiej z ul. Borek. Nowa droga - o długości ok 600 mb udostępni nowe tereny inwestycyjne w obszarach zabudowy przemysłowej oraz umożliwi rozbudowę i poprawę zagospodarowania istniejącego zakładu Swedwood.W ramach tego zadania wybudowane zostaną: jezdnia z asfaltobetonu, zjazdy na posesje chodniki z kostki betonowej, ścieżka rowerowa, kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna wraz podłączeniem do istniejącej sieci, sieć wodociągowa z podłączeniem do istniejącej sieci, oświetlenie uliczne. Ponadto

przewidziana jest rekultywacja zieleni, wycinka drzew oraz nasadzenie nowych drzew.

2) Budowa ul. Lipowej w Lubawie

a) W ramach zadania wybudowana zostanie nowa droga wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (sieć kanalizacji deszczowej, oświetlenie uliczne). Rozbudowana zostanie kanalizacja sanitarna oraz sieć wodociągowa. Główny ciąg ulicy Lipowej wybudowany zostanie jako jezdnia o nawierzchni bitumicznej wraz z jednostronnym chodnikiem o nawierzchni z kostki betonowej (długość około 460 mb). Boczne sięgacze ulicy Lipowej wykonane zostaną jako ciągi pieszo – jezdne o nawierzchni z kostki betonowej (długość około 285 mb).

3) Budowa chodników na osiedlu mieszkalnym "Glinki" w Lubawie ul. Żeromskiego i ul. Matejki w Lubawie

a) W ramach zadania wybudowane zostaną następujące chodniki:

- w ulicy Żeromskiego – jednostronny na odcinku od ulicy Kwiatowej do ulicy Matejki,
- w ulicy Żeromskiego – dwustronny chodnik od skrzyżowaniu z ulicą Kwiatową do skrzyżowania z ulicą Reja,
- w ulicy Matejki – jednostronny (strona od drogi krajowej nr 15).

4) Budowa ul. Sadowej w Lubawie – wykonanie projektu

a) Zadanie przewiduje wykonanie dokumentacji projektowej budowy ulicy Sadowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku od ul. 19 Stycznia do ul. Składowej. W chwili obecnej ul. Sadowa jest drogą gruntową.

5) Modernizacja układu drogowego na osiedlu "Nowa Gdańska" z kładką na rzece Sandeli.

a) W ramach zadania przewiduje się remont dróg osiedla mieszkaniowego "Nowa Gdańska" wraz z budową nowego parkingu. Ponadto powstaną nowe ciągi komunikacyjne oraz przebudowana zostanie kładka na rzece Sandeli.

6) Wykonanie centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Piaskowej 29 A

a) Celem zadania jest poprawa warunków zamieszkania w budynku komunalnym przy ul. Piaskowej 29A. Również w wyniku realizacji tej inwestycji zlikwidowany zostanie najbardziej uciążliwy problem zanieczyszczenia powietrza poprzez likwidację pieców w osiedlu domków wielorodzinnych, przy ul. Piaskowej i Św. Barbary.W ramach tego zadania wykonana zostanie instalacja wodociągowa, instalacja centralnego ogrzewania oraz instalacja wymiennikowego jednofunkcyjnego węzła cwu dla istniejącego budynku wielorodzinnego w Lubawie przy

ul. Piaskowej 29 A.

7) Rewitalizacja Parku Miejskiego "Łazienki Lubawskie" – poprawa ochrony przeciwpowodziowej

a) W ramach przedmiotowego zadania wykonane zostaną prace związane z odmuleniem i modernizacją istniejących stawów i kanałów, przebudową układu stawów (budowa trzeciego stawu – łączącego staw nr 1 i 2) prowadzącą do zwiększenia powierzchni lustra wody, a tym samym pojemności stawów – wzrost o 1957 m3 jako zabezpieczenie przeciwpowodziowe miasta. Wykonane zostaną również prace stabilizacji skarp oraz odbudową zostaną ciągi komunikacyjne – chodniki oraz kładki dla pieszych. Zadanie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 6 - „Środowisko Przyrodnicze" Działanie 6.2 - „Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami" Poddziałanie 6.2.2 - „Bezpieczeństwo ekologiczne" Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

8) Rewitalizacja Parku Miejskiego "Łazienki Lubawskie" – obszar rekreacyjny z komunikacją

a) Zakres zadania obejmuje m. in.: przebudowę dwóch parkingów przy ul. Pawiej oraz Kupnera, przebudowę ciągów komunikacyjnych, budowę oświetlenia parkowego, budowę placu zabaw wraz z wyposażeniem, uporządkowanie roślinności na terenie parku, budowę budynku WC, budowę pomostów dla wędkarzy na zbiornikach, prace wykończeniowe (wbudowanie elementów małej architektury – ławki, kosze) oraz ogrodzenie terenu parku.Zadanie to jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 4 - „Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast" Działanie 4.2 - „Rewitalizacja miast" Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

9) Budowa kanalizacji deszczowej pomiędzy ul Sądową i Asta – wykonanie projektu

a) Zadanie przewiduje opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji deszczowej umożliwiającej odprowadzenie wód deszczowych z nowo powstających terenów mieszkaniowych w okolicach ulicy Sądowej i Władysława Asta.

10) Budowa placu zabaw przy ul. Kazimierza Wielkiego oraz doposażenie istniejących placów zabaw

a) W ramach tego zadania zostanie wybudowany ogólnodostępny plac zabaw dla mieszkańców

osiedla "Królewskiego" oraz zakupione zostaną nowe urządzenia do istniejących już placów zabaw na terenie miasta Lubawa.

11) Konserwacja murów obronnych Zamku Biskupów Chełmińskich w Lubawie w zakresie elewacji południowej wraz z narożnikiem z klatką schodową

a) W ramach tego zadania przeprowadzone zostaną prace konserwatorsko – restauratorskie na obwodowych murach obronnych Zamku Biskupów Chełmińskich w Lubawie od strony południowej wraz z narożnikiem z klatką schodową. Jest to kolejny etap prac mający na celu zabezpieczenia murów obronnych przed dalszą degradacją. Projekt przewiduje współfinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych zadania ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu "Dziedzictwo Kulturowe" priorytet 1 "Ochrona zabytków".

12) Ścieżka dydaktyczna przy zewnętrznej stronie murów obronnych Zamku Biskupów Chełmińskich w Lubawie

a) Celem zadania jest umożliwienie mieszkańcom Lubawy oraz turystom zwiedzania zabytkowych murów obronnych Zamku Biskupów Chełmińskich w Lubawie.W ramach tego zadania przewidziana jest budowa ścieżki edukacyjnej (poprzez wbudowanie nośników z treścią edukacyjną) o nawierzchni kamiennej wokół obwodowych murów obronnych zamku wraz z ich podświetleniem, budową ścieżki rowerowej i pomostu łączącego ww. ciągi z ciągiem pieszym przy ul. Biblii Gutenberga.

13) Wykup budynku kina "Pokój" w Lubawie

a) Jest to druga i zarazem ostatnia rata nabycia przez Gminę Miejską Lubawa 2/3 udziałów w zabudowanej nieruchomości gruntowej, której jest współwłaścicielem. Na przedmiotowej nieruchomości usytuowany jest budynek, w którym mieści się kino "Pokój".