UCHWAŁA NR III/11/2014
RADY MIASTA LUBAWA

z dnia 22 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lubawa na 2015 r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz.594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art.214, art. 215, art. 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.). **Rada Miasta uchwala, co następuje:**

§ 1. Dochody budżetu miasta w wysokości 32.906.499,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące w wysokości- 31.300.633,00 zł,
- dochody majątkowe w wysokości - 1.605.866,00 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu miasta w wysokości 32.630.113,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2,z tego:

- wydatki bieżące w wysokości - 28.868.616,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości - 3.761.497,00 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2014 roku w wysokości 3.528.400,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Pozostałe wydatki majątkowe – 233.097,00 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 370.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami stanowią załącznik nr 5,
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.

§ 3. Nadwyżka budżetu miasta w wysokości 276.386,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów w kwocie 276.386,00 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 1.686.818,00 zł, rozchody w wysokości 1.963.204,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 .

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

1. finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 1.000.000 zł.

§ 6. Wydatki przypadające do spłaty w roku budżetowym 2014 zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę – 65.482,00 zł.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 237.035,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 255.310,00 zł na realizacją zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 20.000,00 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. 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 – 1.865.475 zł, koszty – 1.865.340 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11. 1. Rezerwa ogólna wynosi 126.500 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 73.500 zł, z tego na:

- na zarządzanie kryzysowe – 73.500 zł.

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

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,

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:

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

   - 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 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Przewodniczący Rady

Jan Sarnowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/11/2014

Rady Miasta Lubawa

z dnia 22 grudnia 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	275 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	275 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	275 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	439 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	439 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	0,00

			zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		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	390 450,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
710			Działalność usługowa	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00
750			Administracja publiczna	45 077,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	0,00

			zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 377,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 329,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	48,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 620,00
			w tym z tytułu dotacji	0,00

			i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 620,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 620,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 285 660,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji	0,00

			i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		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	6 515 088,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	6 469 336,00
		0320	Podatek rolny	4 948,00
		0340	Podatek od środków transportowych	38 004,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 300,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
	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	3 259 784,00
			w tym z tytułu dotacji	0,00

			i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		0310	Podatek od nieruchomości	2 201 572,00
		0320	Podatek rolny	178 399,00
		0330	Podatek leśny	189,00
		0340	Podatek od środków transportowych	495 388,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	60 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	42 900,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	273 240,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 096,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	291 035,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	4 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	237 035,00
		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	8 210 753,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 351 153,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	859 600,00
758			Różne rozliczenia	7 345 564,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 279 364,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 279 364,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	66 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,	0,00

			o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		0920	Pozostałe odsetki	63 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00
801			Oświata i wychowanie	482 680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 340,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	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	1 100,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00
	80104		Przedszkola	453 560,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych	0,00

			z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		0830	Wpływy z usług	445 560,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00
	80110		Gimnazja	23 780,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	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	2 180,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00
851			Ochrona zdrowia	70,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195		Pozostała działalność	70,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	0,00

			zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70,00
852			Pomoc społeczna	4 324 012,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	357 245,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	356 985,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	260,00
	85212		Świadczenia rodzinne,	3 430 693,00

			świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 425 710,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 983,00
	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.	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa	0,00

			w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 452,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 548,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	161 484,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	161 484,00
	85216		Zasiłki stałe	40 254,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków	40 254,00

			gmin)	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	131 748,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	618,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	119 630,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	65 800,00
	85295		Pozostała działalność	101 788,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych	0,00

			z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 688,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00

bieżące				**31 300 633,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 420 866,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 420 866,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 415 866,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	185 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	185 000,00

			zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	185 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	185 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	185 000,00
majątkowe				**1 605 866,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	185 000,00
Ogółem:				**32 906 499,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**185 000,00**
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)				

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/11/2014

Rady Miasta Lubawa

z dnia 22 grudnia 2014 r.

Plan wydatków budżetu miasta na 2015 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 626 400,00	850 000,00	550 000,00	160 000,00	390 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 776 400,00	1 776 400,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących														
	60016		Drogi publiczne gminne	2 326 400,00	550 000,00	550 000,00	160 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 776 400,00	1 776 400,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 776 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 776 400,00	1 776 400,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	748 400,00	548 400,00	543 400,00	0,00	543 400,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	732 400,00	532 400,00	527 400,00	0,00	527 400,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	54 300,00	54 300,00	54 300,00	0,00	54 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 600,00	57 600,00	57 600,00	0,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00

			jednostek budżetowych														
	70095		Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	218 300,00	218 300,00	218 300,00	15 300,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	115 300,00	115 300,00	115 300,00	15 300,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 867 907,00	3 852 907,00	3 701 607,00	2 912 659,00	788 948,00	4 000,00	147 300,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 329,00	34 329,00	34 329,00	34 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 699,00	28 699,00	28 699,00	28 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia	4 927,00	4 927,00	4 927,00	4 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			społeczne														
		4120	Składki na Fundusz Pracy	703,00	703,00	703,00	703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00	150 000,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	137 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	137 400,00	137 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 398 668,00	3 383 668,00	3 373 768,00	2 820 330,00	553 438,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 182 760,00	2 182 760,00	2 182 760,00	2 182 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 250,00	160 250,00	160 250,00	160 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 990,00	400 990,00	400 990,00	400 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 830,00	57 830,00	57 830,00	57 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospraw	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			nych														
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	98 500,00	98 500,00	98 500,00	0,00	98 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 500,00	141 500,00	141 500,00	0,00	141 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 838,00	39 838,00	39 838,00	0,00	39 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	161 500,00	161 500,00	161 500,00	18 000,00	143 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	123 410,00	123 410,00	119 410,00	40 000,00	79 410,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	17 188,00	17 188,00	17 188,00	0,00	17 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			sieci Internet														
		4430	Różne opłaty i składki	3 022,00	3 022,00	3 022,00	0,00	3 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 600,00	40 600,00	40 600,00	0,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 620,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 620,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 355,00	1 355,00	1 355,00	1 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232,00	232,00	232,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33,00	33,00	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	204 400,00	189 400,00	161 100,00	28 800,00	132 300,00	0,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnyc	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00

			h														
	7541 2		Ochotnicze straże pożarne	154 900,00	154 900,00	126 900,00	28 800,00	98 100,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7541 4		Obrona cywilna	3 400,00	3 400,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7542 1		Zarządzanie kryzysowe	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7549 5		Pozostała działalność	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	660 482,00	660 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 482,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	7570 2		Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7570 4		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	65 482,00	65 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	65 482,00	65 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	202 000,00	202 000,00	202 000,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7581 4		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7581 8		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 799 753,00	11 692 753,00	10 703 243,00	8 727 108,00	1 976 135,00	948 412,00	41 098,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00
	8010 1		Szkoły podstawowe	4 815 751,00	4 745 751,00	4 728 046,00	4 138 108,00	589 938,00	0,00	17 705,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 705,00	17 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 219 128,00	3 219 128,00	3 219 128,00	3 219 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	246 500,00	246 500,00	246 500,00	246 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	583 300,00	583 300,00	583 300,00	583 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71 180,00	71 180,00	71 180,00	71 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 600,00	37 600,00	37 600,00	0,00	37 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 205,00	118 205,00	118 205,00	0,00	118 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 783,00	158 783,00	158 783,00	0,00	158 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 337 113,00	3 337 113,00	2 400 208,00	1 831 440,00	568 768,00	927 412,00	9 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	927 412,00	927 412,00	0,00	0,00	0,00	927 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 493,00	9 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 433 864,00	1 433 864,00	1 433 864,00	1 433 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 488,00	112 488,00	112 488,00	112 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 440,00	255 440,00	255 440,00	255 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 648,00	29 648,00	29 648,00	29 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	300 500,00	300 500,00	300 500,00	0,00	300 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	736,00	736,00	736,00	0,00	736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	102 930,00	102 930,00	102 930,00	0,00	102 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 176,00	21 176,00	21 176,00	0,00	21 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 608,00	2 608,00	2 608,00	0,00	2 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 918,00	73 918,00	73 918,00	0,00	73 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	3 484 920,00	3 447 920,00	3 434 020,00	2 757 000,00	677 020,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 125 000,00	2 125 000,00	2 125 000,00	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 000,00	398 000,00	398 000,00	398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	222 000,00	222 000,00	222 000,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 200,00	49 200,00	49 200,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 120,00	2 120,00	2 120,00	0,00	2 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 700,00	137 700,00	137 700,00	0,00	137 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	56 000,00	56 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy , na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 261,00	57 261,00	57 261,00	0,00	57 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 461,00	50 461,00	50 461,00	0,00	50 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	48 708,00	48 708,00	48 708,00	560,00	48 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 148,00	48 148,00	48 148,00	0,00	48 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	357 380,00	357 380,00	255 530,00	114 760,00	140 770,00	100 000,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			medycznych i produktów biobójczych														
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	255 310,00	255 310,00	153 460,00	114 760,00	38 700,00	100 000,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 360,00	113 360,00	113 360,00	113 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 058 187,00	6 058 187,00	1 988 394,00	1 503 402,00	484 992,00	0,00	4 069 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	183 120,00	183 120,00	183 120,00	0,00	183 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	183 120,00	183 120,00	183 120,00	0,00	183 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	356 985,00	356 985,00	355 485,00	273 927,00	81 558,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 587,00	200 587,00	200 587,00	200 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 647,00	14 647,00	14 647,00	14 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 421,00	41 421,00	41 421,00	41 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 472,00	3 472,00	3 472,00	3 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 849,00	14 849,00	14 849,00	0,00	14 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 832,00	19 832,00	19 832,00	0,00	19 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	337,00	337,00	337,00	0,00	337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 840,00	7 840,00	7 840,00	0,00	7 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	63 366,00	63 366,00	61 366,00	0,00	61 366,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	61 366,00	61 366,00	61 366,00	0,00	61 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	65 688,00	65 688,00	65 608,00	61 020,00	4 588,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 200,00	47 200,00	47 200,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 765,00	3 765,00	3 765,00	3 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 805,00	8 805,00	8 805,00	8 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia	3 435 010,00	3 435 010,00	111 321,00	87 005,00	24 316,00	0,00	3 323 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego														
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 322 939,00	3 322 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 322 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 520,00	12 520,00	12 520,00	12 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 785,00	1 785,00	1 785,00	1 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 988,00	6 988,00	6 988,00	0,00	6 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			członkami korpusu służby cywilnej														
	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.	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	229 984,00	229 984,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	216 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	216 484,00	216 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	45 654,00	45 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	45 654,00	45 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 167 792,00	1 167 792,00	1 160 094,00	1 081 450,00	78 644,00	0,00	7 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 080,00	7 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	618,00	618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzeni	820 200,00	820 200,00	820 200,00	820 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			a osobowe pracowników														
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 830,00	71 830,00	71 830,00	71 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 140,00	154 140,00	154 140,00	154 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 080,00	19 080,00	19 080,00	19 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 624,00	16 624,00	16 624,00	0,00	16 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 370,00	35 370,00	35 370,00	0,00	35 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	152 688,00	152 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	152 688,00	152 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			społeczne														
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	299 105,00	299 105,00	259 105,00	205 491,00	53 614,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8540 1		Świetlice szkolne	174 871,00	174 871,00	174 871,00	168 602,00	6 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 477,00	134 477,00	134 477,00	134 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 020,00	23 020,00	23 020,00	23 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 205,00	2 205,00	2 205,00	2 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 269,00	6 269,00	6 269,00	0,00	6 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8541 2		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	69 234,00	69 234,00	69 234,00	36 889,00	32 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 310,00	5 310,00	5 310,00	5 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	758,00	758,00	758,00	758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 821,00	30 821,00	30 821,00	30 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 345,00	32 345,00	32 345,00	0,00	32 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8541 5		Pomoc materialna dla uczniów	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8549 5		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 013 919,00	1 675 822,00	1 661 822,00	0,00	1 661 822,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338 097,00	1 338 097,00	370 000,00	0,00
	9000 1		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	330 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	149 319,00	91 222,00	91 222,00	0,00	91 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 097,00	58 097,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	68 522,00	68 522,00	68 522,00	0,00	68 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	58 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 097,00	58 097,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	891 600,00	191 600,00	191 600,00	0,00	191 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	370 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	13 000,00	13 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	850 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	80 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	100 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 350 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwators	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			kich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych														
	92195		Pozostała działalność	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 206 760,00	1 046 760,00	5 000,00	0,00	5 000,00	1 016 760,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	982 760,00	822 760,00	0,00	0,00	0,00	822 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	822 760,00	822 760,00	0,00	0,00	0,00	822 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	224 000,00	224 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	194 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy , na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego														
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				**32 630 113,00**	**28 868 616,00**	**20 255 621,00**	**13 669 140,00**	**6 586 481,00**	**3 583 172,00**	**4 369 341,00**	**0,00**	**65 482,00**	**595 000,00**	**3 761 497,00**	**3 761 497,00**	**370 000,00**	**0,00**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/11/2014

Rady Miasta Lubawa

z dnia 22 grudnia 2014 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 r

L.P.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	Planowane wydatki inwestycyjne na wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						Rok budżetowy 2015(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 do ul. Borek	15 000	-	-	-	-	-	UM Lubawa
2.	600	60016	6050	Budowa ul. Lipowej w Lubawie	1 500 000	-	-	-	-	-	UM Lubawa
3.	600	60016	6050	Budowa ul. Sadowej w Lubawie – wykup gruntów	140 000	-	-	-	-	-	UM Lubawa

4.	600	60016	6050	Budowa ul. Wiśniowej w Lubawie – wykup gruntów	10 000	-	-	-	-	-	UM Lubawa
5.	600	60016	6050	Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadań „Budowa ul. Sadowej w Lubawie” i „Budowa ul. Wiśniowej w Lubawie”	11 400	-	-	-	-	-	UM Lubawa
6.	600	60016	6050	Modernizacja układu drogowego na osiedlu „Nowa Gdańska” wraz z kładką na rzece Sandeli	30 000	-	-	-	-	-	UM Lubawa
7.	600	60016	6050	Modernizacja jezdni ul. Kwiatowej w Lubawie – odcinek od ul. Orlej do ul. Prusa	70 000	-	-	-	-	-	UM Lubawa
8.	700	70005	6060	Wykup terenu wzdłuż zachodniej ściany obwodowych murów obronnych Zamku Biskupów Chełmińskich	-	100 000	100 000	-	-	-	UM Lubawa
9.	700	70005	6060	Wykup gruntów związany z przyjęciem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego	-	100 000	100 000	-	-	-	UM Lubawa
10.	750	75023	6060	Zakup 4 zestawów komputerowych do Urzędu	-	15 000	15 000	-	-	-	UM Lubawa

11.	801	80101	6050	Wykonanie kompleksowej modernizacji energetycznej budynku Szkoły Podstawowej	-	70 000	70 000	-	-	-	UM Lubawa
12.	801	80110	6060	Zakup 2 tablic interaktywnych do Gimnazjum	-	12 000	12 000	-	-	-	Gimnazjum
13.	801	80110	6060	Zakup 2 zestawów komputerowych do Gimnazjum	-	12 000	12 000	-	-	-	Gimnazjum
15.	801	80110	6060	Zakup kserokopiarki do Gimnazjum	-	5 000	5 000	-	-	-	Gimnazjum
17.	801	80110	6060	Zakup dziennika elektronicznego do Gimnazjum	-	8 000	8 000	-	-	-	Gimnazjum
18.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Sądową i ul. Asta w Lubawie	300 000	-	-	-	-	-	UM Lubawa
19.	900	90004	6050 6057 60 59	Rewitalizacja Parku Miejskiego Łazienki Lubawskie – obszary rekreacyjne z komunikacją	700 000	-	-	-	-	-	UM Lubawa
20.	900	90015	6060	Wykup urządzeń energetycznych od Energa-Oświetlenie	-	250 000	250 000	-	-	-	UM Lubawa

21.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw wraz z wykonaniem ogrodzenia	-	30 000	30 000	-	-	-	UM Lubawa
22.	921	92195	6050	Budowa obiektu użyteczności publicznej na terenie Zamku Biskupów Chełmińskich w Lubawie – wykonanie dokumentacji projektowej i przeprowadzenie badań archeologicznych	150 000	-	-	-	-	-	UM Lubawa
Ogółem					**2 926 400**	**602 000**	**602 000**	**0**	**0**	**0**	**X**

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr III/11/2014

Rady Miasta Lubawa

z dnia 22 grudnia 2014 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2015 roku

L. p.	*Dział*	*Rozdział*	*§*	*Treść*	*Plan na 2015 rok*
1	754	75410	6170	Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu specjalnego samochodu kwatermistrzowskiego dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Iławie	15.000
2	900	90002	6650	Wpłata do Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” w Działdowie na budowę kwatery nr III w Zakrzewie	58.097
3	926	92604	6210	Dotacja celowa na sfinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Lubawie pn.”Zakup urządzeń do siłowni w pawilonie sportowym przy ul. Łąkowej”.”	20.000
4	926	92604	6210	Dotacja celowa na sfinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Lubawie pn.”Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej w Parku Miejskim – Łazienki Lubawskie”.”	40.000
5	926	92604	6210	Dotacja celowa na sfinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Lubawie pn.”Zakup kosiarki rotacyjnej z tylnym WOM i wyposażeniem”	100.000
Ogółem					**233.097**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/11/2014

Rady Miasta Lubawa

z dnia 22 grudnia 2014 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	2015 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**		**3 680 000,00**	**1 939 424,00**	**1 740 576,00**	**370 000,00**	**185 000,00**	**0,00**	**-**	**185 000,00**	**185 000,00**		**-**	**185 000,00**
1.1	**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:			3 680 000,00	1 939 424,00	1 740 576,00	370 000,00	185 000,00	0,00	-	185 000,00	185 000,00		-	185 000,00
	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.			370 000,00	185 000,00	185 000,00									
2	**Wydatki bieżące razem:**	**x**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**-**	**0,00**
2.1	**Program:**														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:														
	z tego: 2015r.														
	2016r.														
Ogółem (1+2)		**x**		**3 680 000,00**	**1 939 424,00**	**1 740 576,00**	**370 000,00**	**185 000,00**	**0**	**-**	**185 000,00**	**185 000,00**	**0**	**-**	**185 000,00**

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/11/2014

Rady Miasta Lubawa

z dnia 22 grudnia 2014 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2015r.

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**		**34 329**	**34 329**	**34 329**	**28 699**	**5 630**	**-**	**-**	**960**
		2010	34 329	-	-	-	-	-	-	-
		2350	-	-	-	-	-	-	-	960
		4010	-	28 699	28 699	28 699	-	-	-	-
		4110	-	4 927	4 927	-	4 927	-	-	-
		4120	-	703	703	-	703	-	-	-
751	**75101**		**1 620**	**1 620,00**	**1 620,00**	**1 355**	**265**	**-**	**-**	**-**
		2010	1 620	-	-	-	-	-	-	-
		4010	-	1 355	1 355	1 355	-	-	-	-
		4110	-	232	232	-	232	-	-	-
		4120	-	33	33	-	33	-	-	-
851	**85195**		**70**	**70**	**70**					
		2010	70							
		4300		70	70					
852			**3 803 765**	**3 803 765**	**3 803 765**	**301 734**	**59 213**	**3 323 557**	**-**	**104 889**
	85203		356 985	356 985	356 985	229 034	44 893	-	-	5 203
		2350	-	-	-	-	-	-	-	5 203
		2010	356 985	-	-	-	-	-	-	-

		3020	-	1 500	1 500	-	-	-	-	-
		4010	-	200 587	200 587	200 587	-	-	-	-
		4040	-	14 647	14 647	14 647	-	-	-	-
		4110	-	41 421	41 421	-	41 421	-	-	-
		4120	-	3 472	3 472	-	3 472	-	-	-
		4170	-	13 800	13 800	13 800	-	-	-	-
		4210	-	14 849	14 849	-	-	-	-	-
		4260	-	28 000	28 000	-	-	-	-	-
		4270	-	1 500	1 500	-	-	-	-	-
		4280	-	500	500	-	-	-	-	-
		4300	-	19 832	19 832	-	-	-	-	-
		4350	-	900	900	-	-	-	-	-
		4360		100	100					
		4370	-	1 800	1 800	-	-	-	-	-
		4400		337	337					
		4410	-	1 200	1 200	-	-	-	-	-
		4430	-	2 700	2 700	-	-	-	-	-
		4440	-	7 840	7 840	-	-	-	-	-
		4700	-	2 000	2 000	-	-	-	-	-
	85212		*3 425 710*	*3 425 710*	*3 425 710*	*72 700*	*14 320*	*3 322 939*	-	*99 668*
		2350	-	-	-	-	-	-	-	*99 668*
		2010	3 425 710	-	-	-	-	-	-	-
		3020	-	750	750	-	-	-	-	-
		3110	-	3 322 939	3 322 939	-	-	3 322 939	-	-
		4010	-	67 000	67 000	67 000	-	-	-	-
		4040	-	5 700	5 700	5 700	-	-	-	-
		4110	-	12 520	12 520		12 535	-	-	-
		4120	-	1 785	1 785	-	1 785	-	-	-
		4210	-	2 000	2 000	-	-	-	-	-
		4270	-	800	800	-	-	-	-	-
		4280	-	440	440	-	-	-	-	-
		4300	-	4 388	4 388	-	-	-	-	-
		4370	-	1 800	1 800	-	-	-	-	-
		4410	-	500	500	-	-	-	-	-

		4430	-	400	400					
		4440	-	2 188	2 188	-	-	-	-	-
		4700	-	2 500	2 500	-	-	-	-	-
	85213		*20 452*	*20 452*	*20 452*	-	-	-	-	-
		2010	20 452	-	-	-	-	-	-	-
		4130	-	20 452	20 452	-	-	-	-	-
	85219		618	618	618			618	-	
		2010	618	-	-	-	-	-	-	-
		3110	-	618	618	-	-	618	-	-
	85295		0	0	0	0	0	0	-	18
		2350								18
Ogólem			**3 839 784,00**	**3 839 784,00**	**3 839 784,00**	**331 788,00**	**65 108,00**	**3 323 557,00**	**-**	**105 849,00**

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/11/2014
Rady Miasta Lubawa
z dnia 22 grudnia 2014 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 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**		**-**	**300 000**	**300 000**	**-**	**-**	**300 000**	**0**
		2710	-	300 000	300 000	-	-	300 000	0
900	**90013**		**-**	**10 000**	**10 000**	**-**	**-**	**10 000**	**0**
		2310	-	10 000	10 000	-	-	10 000	0
900	**90019**		**-**	**4 000**	**4 000**	**-**	**-**	**4 000**	**0**
		2710	-	4 000	4 000	-	-	4 000	0
Ogółem			**-**	**314 000**	**314 000**	**-**	**-**	**314 000**	**0**

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/11/2014

Rady Miasta Lubawa

z dnia 22 grudnia 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku

L. p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2015 rok
1	2	3	
1	2	3	6
1.	Planowane dochody		32 906 499,00
2.	Planowane wydatki		32 630 113,00
	Nadwyżka (1-2)		276 386,00
	Deficyt (1-2)		
I	Finansowanie (Przychody- Rozchody)		-276 386,00
Przychody ogółem:			**1 686 818,00**
1.	Kredyty	§ 952	-
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	1 686 818,00
Rozchody ogółem:			**1 963 204,00**
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 963 204,00
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 III/11/2014

Rady Miasta Lubawa

z dnia 22 grudnia 2014 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 roku

Lp.	*Dział*	*Rozdział*	*§*	*Nazwa zadania lub podmiotu*	*Kwota dotacji*		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury	-	940.000	-
2	921	92116	2480	Biblioteka Miejska	-	200.000	-
3	926	92604	2650	Ośrodek Sportu i Rekreacji 1. Dofinansowanie utrzymania 1m² powierzchni obiektów sportowych: a) hala sportowa przy ul. Łąkowej – stawka jedn. 358,00 zł x 675,50m² pow.= 241.829 zł, b) stadion wraz z kortami tenisowymi i boiskiem treningowym – stawka jedn. 5,00 zł x 52.752m² pow. = 263.760 zł, c) hala widowiskowo sportowa przy ul. Św. Barbary – stawka jedn. 140,00 zł x 1.000m² pow. = 140.000 zł. 2. Dofinansowanie kosztów utrzymania Parku Miejskiego „Łazienki Lubawskie” – stawka jedn. 5,90 zł x 27.540 m² pow. = 162.486 zł. 3. Organizacja imprez sportowych – kryterium kolarskie i bieg uliczny – stawka jedn. 48,95 zł x 300 uczestników = 14.685 zł.	645.589 162.486 14.685	-	-
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			21.000
3	801	80104	2540	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki		927.412	

				systemu oświaty			
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 15.000 56.000
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			190.000
7	926	92505	2360	Zorganizowanie XXII Terenowej Olimpiady Osób Niepełnosprawnych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych			4.000
Ogółem					**822.760**	**2.067.412**	**379.000**

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr III/11/2014

Rady Miasta Lubawa

z dnia 22 grudnia 2014 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2015 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 2015 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	1 239	1 865 475	982 760	822 760	160 000	1 865 340	-	1 374	X
	z tego									
	1.Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 239	1 865 475	982 760	822 760	160 000	1 865 340	-	1 374	X
Ogółem		**1 239**	**1 865 475**	**982 760**	**822 760**	**160 000**	**1 865 340**	**-**	**1 374**	**X**

UZASADNIENIE

I. Informacje ogólne o przyjętych założeniach do uchwały budżetowej

Przedłożony budżet Miasta na 2015 rok został opracowany przy uwzględnieniu:

1. Uchwały Rady Miasta Lubawa w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
3. Informacji Ministra Finansów o:
   a) projektowanej kwocie subwencji ogólnej na 2015 rok,
   b) planowanej na 2015 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 2015 rok pozyskanych z funduszy unijnych.
8. Analizę w zakresie dochodów własnych Miasta w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2014 oraz potrzeby na rok 2015.
9. Zasadę uwzględniającą zrównoważenie wydatków bieżących dochodami bieżącymi.
10. Spełnienie warunków wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych dotyczących zachowania wskaźnika spłaty zobowiązań.

Opracowując budżet na 2015 rok planowane dochody i wydatki konstruowano przy następujących założeniach:

W zakresie dochodów przyjęto, że:

a) stawki podatku od nieruchomości i od środków transportowych pozostaną na poziomie roku 2014,

b) podstawą ustalenia podatku rolnego na rok 2015 będzie ogłoszona przez Prezesa GUS średnia cena skupu żyta obliczona za okres jedenastu kwartałów, która wynosi 61,36 zł za 1 dt,

c) podstawą do naliczenia podatku leśnego będzie ogłoszona przez Prezesa GUS średnia cena sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2014 roku, która wynosi 188,85 zł za 1 m3,

d) wpływy z podatków ukształtują się na poziomie wpływów roku 2014,

e) wpływy z opłat będą wyższe i wyniosą 105,0% przewidywanego wykonania roku 2014,

f) dochody majątkowe ze sprzedaży mienia komunalnego w 2015 roku będą znacznie niższe i będą się kształtowały na poziomie 46,9% przewidywanego wykonania roku 2014,

g) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) od podatników zamieszkałych na terenie Miasta w 2015 roku wynosić będą 37,67%. Szacunkowo wpływy wynikające z informacji Ministra Finansów przekazane w piśmie ST3/4820/16/2014 są wyższe od przewidywanych wpływów roku 2014 o 27,5%. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na rok 2015 ukształtuje się na poziomie 122,8% przewidywanego wykonania roku 2014,

h) subwencja oświatowa przyjęta do budżetu w wysokości ustalonej przez Ministra Finansów zaprojektowana na 2015 rok będzie wyższa o 7,5% w porównaniu z rokiem 2014,

i) łączna kwota dotacji celowych na 2015 rok jest niższa w porównaniu do roku 2014 o 27,4%. 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 pismem Nr FK-I.3110.22.2014 z dnia 22 października 2014 roku. Ponadto na zadania zlecone zaplanowano dotację na podstawie pisma Dyrektora KBW Delegatura w Elblągu Nr DEL-3101-17/14 z dnia 26 września 2014 r. przyznaną na prowadzenie stałego rejestru wyborców,

j) wpłyną do budżetu w 2015 roku środki z budżetu Unii Europejskiej na współfinansowanie programów ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w wysokości 185.000 zł, na realizację zadań inwestycyjnych.

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) nie planuje się wzrostu wynagrodzeń na 2015 rok dla pracowników administracji i obsługi,

c) wynagrodzenia nauczycieli zaplanowano na podstawie wynagrodzeń obowiązujących w roku 2014 z uwzględnieniem wzrostów wynikających z awansu zawodowego,

d) przy planowaniu wynagrodzeń osobowych na 2015 rok uwzględniono planowane minimalne wynagrodzenie w kwocie 1760 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 1997 r. 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 2014 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,

h) do kalkulacji wydatków przyjęto poziom roku 2014 przy uwzględnieniu średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych o 1,2%,

i) na wydatki majątkowe przeznaczono 11,5% ogółu planowanych wydatków budżetu. W pierwszej kolejności zabezpieczono środki na kontynuację zadań oraz na zadania planowane do realizacji przy udziale środków z zewnątrz.

Podstawowe wskaźniki przyjęte przy konstruowaniu budżetu to:

a) planowany wskaźnik zadłużenia Miasta - wielkość długu do dochodów budżetu – 36,61%,

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 – 8,18%.

II. Sytuacja finansowa Miasta w 2015 roku

Dochody na 2015 rok zaplanowano w wysokości 32.906.499 zł, natomiast wydatki w wysokości

32.630.113 zł. Nadwyżkę budżetową ustalono w wysokości 276.386 zł. Poniższa tabela przedstawia

wielkości i wskaźniki charakteryzujące sytuację finansową Miasta na 2015 rok.

Tabela nr 1 – Podstawowe wielkości charakteryzujące sytuację finansową Miasta.

	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2014r.	Wskaźnik struktury w %	Projekt budżetu na 2015r.	Wskaźnik dynamiki	Wskaźnik struktury
					%	%
I.	Dochody ogółem	38.323.847,60	100,0	32.906.499,00	85,9	100,0
	z tego:					
	- dochody bieżące	30.479.843,18	78,5	31.300.633,00	102,7	95,1

	- dochody majątkowe	7.844.004,42	20,5	1.605.866,00	20,4	4,9
1.	Dochody własne	21.143.822,78	55,2	21.167.747,00	100,1	64,3
2.	Subwencje	6.770.742,00	17,7	7.279.364,00	107,5	22,1
3.	Dotacje celowe i środki przeznaczone na cele bieżące	5.697.040,40	14,8	4.274.388,00	76,5	13,0
4.	Dotacje i środki pozyskane na cele inwestycyjne	4.712.242,42	12,3	185.000,00	3,9	0,6
II.	Wydatki ogółem	40.857.334,57	100,0	32.630.113,00	79,9	100,0
1.	Wydatki bieżące	27.586.123,56	67,5	28.868.616,00	104,6	88,5
2.	Wydatki majątkowe	13.271.211,01	32,5	3.761.497,00	28,3	11,5
III.	Wynik budżetu danego roku deficyt (-), nadwyżka (+)	-2.533.486,97		+276.386,00		
IV.	Finansowanie	4.220.304,97		-276.386,00		
V.	Przychody	6.016.008,97	100,0	1.686.818,00	28,0	100,0
1.	Przychody z kredytów i pożyczek	3.000.000,00	49,9	-		
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	-				
3.	Przychody z innych źródeł (wolne środki)	3.016.008,97	50,1	1.686.818,00	55,9	100,0
VI.	Rozchody	1.795.704,00	100,0	1.963.204,00	109,3	100,0
	Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek	1.795.704,00	100,0	1.963.204,00	109,3	100,0
VII.	Stan zadłużenia Miasta na koniec roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	14.010.451,36		12.047.247,36	85,98	
VIII.	Kwota długu publicznego na koniec roku	14.010.451,36		12.047.247,36	85,98	
IX.	Wskaźnik kwoty długu publicznego liczony do dochodów	36,55		36,61		
X.	Wskaźnik łącznej kwoty przypadających do spłaty kredytów i pożyczek, odsetek oraz potencjalnych kwot udzielonych poręczeń i gwarancji w stosunku do dochodów	5,72		8,18		

Zaplanowane dochody budżetowe na 2015 rok stanowią 85,9% przewidywanych wpływów roku 2014, tj. kwotę 32.906.499,00 zł, z tego: dochody bieżące – 31.300.633,00 zł, dochody majątkowe – 1.605.866,00 zł. Dochody bieżące stanowią 95,1% planowanych dochodów ogółem. Zaplanowano je na poziomie 102,7% przewidywanego wykonania roku 2014. Dochody majątkowe ustalono na poziomie 20,4% przewidywanego wykonania roku 2014, a ich udział w dochodach ogółem stanowi 4,9%.

W projektowanych dochodach ogółem dochody własne stanowią 64,3%, subwencja 22,1%, dotacje celowe na zadania bieżące 13,0%, a dotacje i środki pozyskane z zewnątrz na zadania inwestycyjne 0,6%.

Dochody własne zaplanowano na 2015 rok w wysokości 21.167.747,00 zł, co stanowi 100,1% dochodów własnych 2014 roku. Poziom dochodów własnych kształtuje się w następujący sposób. Przyjęto wpływy z podatków i opłat na poziomie roku 2014. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych będą wyższe o 26,9%. Dochody majątkowe ze sprzedaży mienia komunalnego przyjęto do budżetu na 2015 rok o 54,5% niższe w porównaniu z rokiem 2014, tj. na poziomie 45,5% przewidywanego wykonania roku 2014. Planowane wpływy stanowią kwotę 1.420.866,00 zł. Dochody bieżące z majątku gminy zaplanowano o 1,6% niższe w porównaniu z przewidywanym wykonaniem roku 2014.

Wpływy z subwencji ogólnej w 2015 roku zajmują drugie miejsce pod względem ich udziału w dochodach budżetu i stanowią 22,1% planowanych wpływów z dochodów ogółem. Jest to część oświatowa subwencji ogólnej. Subwencja na 2015 rok wynosi 7.279.364,00 zł i jest wyższa o 7,5% w porównaniu do roku 2014.

Dotacje celowe na zadania bieżące stanowią 13,0% w dochodach budżetu ogółem. Do budżetu na 2015 rok ujęto je w wysokości 4.274.388,00 zł, tj. na poziomie 76,5% przyznanych dotacji na 2014 rok.

Dotacje i środki pozyskane z zewnątrz na realizację zadań inwestycyjnych do budżetu na 2015 rok przyjęto w kwocie 185.000,00 zł, tj. na poziomie 3,9% przewidywanego wykonania roku 2014. W dochodach budżetu stanowią 0,6%, natomiast w roku 2014 ich udział wynosił 12,3%.

Wydatki budżetowe na 2015 rok zaplanowano w wysokości 32.630,113,00 zł, tj. o 20,1% niższe niż przewidywane wykonanie roku 2014.

Wydatki bieżące roku 2015 stanowią 88,5% wydatków budżetowych ogółem. Zaplanowano je na

poziomie 104,6% przewidywanego wykonania w roku 2014.

Wydatki majątkowe na 2015 rok zaplanowano w kwocie 3.761.497,00 zł, tj. na poziomie 28,3% przewidywanego wykonania tych wydatków w roku 2014. Stanowią 11,5% wydatków budżetu ogółem.

Wydatki majątkowe w 2015 roku dotyczą przede wszystkim zadań kontynuowanych oraz przewidywanych do realizacji z udziałem dofinansowania środkami z zewnątrz, w tym pochodzącymi ze środków Unii Europejskiej.

Zaplanowanie na 2015 rok wydatków w wysokości 32.630.113 zł przy dochodach 32.906.499 zł spowodowało powstanie nadwyżki budżetowej w wysokości 276.386 zł, którą planuje się przeznaczyć na spłatę kredytów.

Według prognozy na koniec 2015 roku dług publiczny wyniesie 12.047.247,36 zł i będzie równy zadłużeniu Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. W stosunku do planowanych dochodów stanowić będzie 36,61%.

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 2015 rok zaplanowano:

- przypadające do spłaty raty kredytów i pożyczek – 1.963.204 zł,
- koszty obsługi długu (odsetki od kredytów i pożyczek) w wysokości – 595.000 zł,
- potencjalne spłaty udzielonych poręczeń (poręczenie kredytu dla LTBS) – 65.482 zł,
- kwota zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. (EZG „Działdowszczyzna") – 66.522 zł. Łączna kwota ww. wielkości wynosi 2.690.208 zł, co stanowi 8,18% ogółu planowanych dochodów budżetu.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek

Przewidywany stan zadłużenia Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2014 roku wyniesie 14.010.451,36 zł. W projekcie budżetu na 2015 rok nie zaplanowano do zaciągnięcia długu w postaci kredytu lub pożyczki.

Przypadające w 2015 roku spłaty kredytów i pożyczek zaplanowano w wysokości 1.963.204 zł dla następujących banków:

- BRE BANK w Olsztynie – 400.000 zł,
- Bank Spółdzielczy w Lubawie wraz z Bankiem Polskiej Spółdzielczości SA w Warszawie – 450.000 zł,

- Bank Spółdzielczy w Lubawie – 200.000 zł,
- Bank Millennium SA w Warszawie – 565.920 zł,
- BGK Oddział w Toruniu – 247.284 zł,
- BGK Oddział w Olsztynie – 100.000 zł.

W związku z powyższym stan zadłużenia Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 31.12.2015 roku wyniesie 12.047.247,36 zł.

III. Dochody Budżetu Miasta

Uwzględniając założenia przedłożone na wstępie objaśnień dochody budżetu Miasta na 2015 rok zaplanowano w wysokości 32.906.499 zł, tj. na poziomie 85,9% przewidywanego wykonania roku 2014. Strukturę dochodów Miasta w roku 2015 w/g źródeł ich powstania w porównaniu z przewidywanym wykonaniem 2014 roku przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 2. Dochody budżetu miasta Lubawy na 2015 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2014r.	Projekt budżetu na 2015 rok	Wskaźnik dynamiki w % (4:3)	Wskaźnik struktury w %	Wskaźnik struktury w %
					2014 r.	2015 r.
	Dochody ogółem	38.323.847,60	32.906.499,00	85,9	100,0	100,0
I.	Dochody własne	21.143.822,78	21.167.747,00	100,1	55,2	64,3
1.	Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych	6.466.036,00	8.210.753,00	126,9	16,9	25,0
2.	Wpływy z podatków i opłat w tym:	10.495.546,00	10.438.611,00	99,5	27,4	31,7
	Wpływy z podatku od nieruchomości	8.595.568,00	8.670.908,00	100,9	22,4	26,4
3.	Dochody z majątku gminy, w tym:	3.566.778,00	1.860.316,00	52,2	9,3	5,6
	a) bieżące	446.400,00	439.450,00	98,4	1,2	1,3
	b) majątkowe	3.120.378,00	1.420.866,00	45,5	8,1	4,3
4.	Wpływy jednostek organizacyjnych Miasta	459.162,00	498.880,00	108,6	1,2	1,5
5.	Pozostałe	156.300,78	159.187,00	101,8	0,4	0,5
II.	Subwencje ogólne	6.770.742,00	7.279.364,00	107,5	17,6	22,1
1.	Część oświatowa	6.770.742,00	7.279.364,00	107,5	17,6	22,1

III.	Dotacje celowe	5.887.433,80	4.274.388,00	72,6	15,4	13,0
1.	Z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej	4.064.556,94	3.839.784,00	94,5	10,6	11,7
2.	Na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową	1.500,00	-	0	0	0
3.	Dotacje z budżetu państwa na zadania własne bieżące	1.441.390,00	434.604,00	30,2	3,8	1,3
4.	Dotacje z budżetu państwa na zadania własne inwestycyjne	190.393,40	-	0	0,5	0,7
5.	Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	31.865,00	-	0	0,1	0
6.	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	157.728,46	-	0	0,4	0
IV.	Środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie własnych inwestycji, w tym: - z budżetu UE	4.521.849,02 3.492.596,60	185.000,00 185.000,00	4,1 5,3	11,8 9,1	0,6 0,6

Jak wynika z powyższej tabeli największy udział w dochodach ogółem stanowią dochody własne – 64,3%, a następnie subwencje – 22,1% i dotacje 13,0%. W porównaniu do roku 2014 udział dochodów własnych w dochodach ogółem zwiększył się o 9,1%, subwencji o 4,5%, natomiast udział dotacji zmniejszył się o 2,4%. Zmniejszył się również udział środków pozyskanych na dofinansowanie własnych inwestycji, w tym z budżetu Unii Europejskiej o 11,2%.

1. Dochody własne

Na 2015 rok przewiduje się osiągnąć dochody własne w wysokości 21.167.747 zł, tj. o 0,1% wyższe w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2014. Wskaźnik dochodów własnych wynika z tego, iż na 2015 rok zaplanowano niższe wpływy z dochodów majątkowych o 47,8% w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2014. Nie planuje się wzrostu dochodów z podatków i opłat lokalnych. Przyjęte do budżetu na 2015 rok dochody od jednostek organizacyjnych Miasta będą wyższe o 2,1%.

Wyższe wpływy do budżetu na 2015 rok planuje się pozyskać z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych. Na 2015 rok zaplanowano je o 27,0% powyżej przewidywanego wykonania roku 2014. Na wzrost wskaźnika mają planowane dochody z podatku dochodowego od osób fizycznych, który łącznie z podatkiem od nieruchomości stanowi główne źródło dochodów budżetu Miasta.

Tabela nr 3. Główne źródła dochodów własnych

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2014r.	Projekt budżetu na 2015r.	wskaźnik dynamiki w % (4:3)	Wskaźnik struktury w %	Wskaźnik struktury w %
					2014r.	2015r.
	Dochody własne ogółem	**21.143.822,78**	**21.167.747,00**	**100,1**	**100,0**	**100,0**
I.	**Wpływy z podatków**	**9.821.783,00**	**9.731.376,00**	**99,1**	**46,5**	**46,0**
1.	Podatek od nieruchomości	8.595.568,00	8.670.908,00	100,9	40,7	41,0
2.	Podatek od środków transportowych	529.384,00	533.393,00	100,8	2,5	2,5
3.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	271.286,00	274.540,00	101,2	1,3	1,3
4.	Podatek rolny	201.692,00	183.347,00	90,9	1,0	0,9
5.	Podatek leśny	169,00	189,00	111,8		
6.	Podatek od spadków i darowizn	214.684,00	60.000,00	27,9	1,0	0,3
7.	Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	9.000,00	9.000,00	100,0		
II.	**Wpływy z opłat**	**673.763,00**	**707.235,00**	**105,0**	**3,2**	**3,3**
1.	Opłata targowa	42.900,00	42.900,00	100,0	0,2	0,2
2.	Opłata skarbowa	4.000,00	4.000,00	100,0		
3.	Opłata za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	233.940,00	237.035,00	101,3	1,1	1,1
4.	Opłata za zajęcie pasa	268.000,00	275.000,00	102,6	1,3	1,3

	drogowego					
5.	Opłata za świadczone usługi cmentarne	18.000,00	18.000,00	100,0	0,1	0,1
6.	Opłaty lokalne pobierane przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw - opłata adiacencka, wycena renty planistycznej	26.623,00	50.000,00	187,8	0,1	0,2
7.	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80.000,00	80.000,00	100,0	0,4	0,4
8.	Pozostałe opłaty	300,00	300,00	100,0		
III.	**Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**6.466.036,00**	**8.210.753,00**	**127,0**	**30,6**	**38,8**
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5.766.036,00	7.351.153,00	127,5	27,3	34,7
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych	700.000,00	859.600,00	122,8	3,3	4,1
IV.	**Dochody z majątku gminy**	**3.566.778,00**	**1.860.316,00**	**52,2**	**16,9**	**8,8**
1.	Wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	47.000,00	44.000,00	93,6	0,2	0,2
2.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	389.800,00	390.450,00	100,2	1,8	1,9
3.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (sprzedaż mienia)	3.018.450,00	1.415.866,00	46,9	14,3	6,7
4.	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności	101.928,00	5.000,00	4,9	0,5	
5.	Pozostałe dochody	9.600,00	5.000,00	52,1	0,1	
V.	**Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe**	**459.162,00**	**498.880,00**	**102,1**	**2,2**	**2,3**
1.	Dochody uzyskane przez Szkołę Podstawową	11.190,00	5.340,00	47,7	0,1	
2.	Dochody uzyskane	25.660,00	23.780,00	92,7	0,1	0,1

	przez Gimnazjum					
3.	Dochody uzyskane przez MOPS	82.657,00	80.200,00	97,0	0,4	0,4
4.	Dochody uzyskane przez Przedszkole	339.655,00	389.560,00	114,7	1,6	1,8
VI	**Pozostałe dochody własne,** w tym: -sprzedaż składników majątkowych	**156.300,78** 11.384,00	**159.187,00** 0,00	**101,8**	**0,6**	**0,8**

Główne źródła dochodów własnych w/g kolejności to:

- wpływy z podatków – 46,0% ogółu dochodów własnych – 9.731.376 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych – 38,8% ogółu dochodów własnych – 8.210.753 zł,
- dochody z majątku gminy – 8,8% ogółu dochodów własnych – 1.860.316 zł,
- wpływy z opłat – 3,3% ogółu dochodów własnych – 707.235 zł,
- dochody uzyskane przez jednostki budżetowe Miasta – 2,3% ogółu dochodów własnych – 498.880 zł,
- pozostałe wpływy – 0,8% ogółu dochodów własnych – 159.187 zł.

Wpływy z podatków – 9.731.376 zł

Wpływy z podatków stanowią 46,0% dochodów własnych ogółem. W dochodach całego budżetu ich udział wynosi 29,6%. Dochody z podatków zaplanowano na poziomie 99,1% przewidywanych wpływów z roku 2014. Główne źródło wpływów z podatków stanowi:

1. Podatek od nieruchomości osób fizycznych i prawnych. Na rok 2015 przewiduje się wpływy w wysokości 8.670.908 zł, tj. o 0,9% wyższe w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2014. Wpływy z tego podatku obliczono, uwzględniając wymiar podatku przy zastosowaniu stawek podatkowych obowiązujących w 2014 roku. Uwzględniono dodatkowe wpływy z nowo oddanych obiektów podlegających opodatkowaniu oraz pomniejszono o ulgi wynikające z podjętej uchwały.
2. Podatek od środków transportowych zaplanowano na kwotę 533.392 zł, tj. 100,8% przewidywanego wykonania roku 2014. Do naliczenia podatku brano pod uwagę zarejestrowane pojazdy oraz stawki podatkowe przyjęte na 2014 rok.
3. Podatek rolny – wpływy z tego podatku przewiduje się w wysokości 183.347 zł, tj. na poziomie 90,9% przewidywanego wykonania roku 2014. Do obliczenia tego podatku przyjęto obszar

gospodarstw (os. prawne 31,0697 ha, os. fizyczne 1.111.1989 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 2015 rok jest niższa w porównaniu z ceną przyjętą do naliczenia podatku w roku 2014 o 11,42%.

4. Podatek od czynności cywilnoprawnych – wpływy z tego podatku zaplanowano w łącznej kwocie 274.540 zł, tj. na poziomie 101,2% przewidywanego wykonania roku 2014. Na wysokość wpływów z tego podatku Miasto nie ma bezpośredniego wpływu. Plan na rok 2015 skalkulowano w oparciu o analizę wpływów z lat poprzednich.

5. Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej przewiduje się w wysokości 9.000 zł, tj. na poziomie 100,0% przewidywanych wpływów roku 2014. Poziom ustalenia podatku na 2015 rok wynika z analizy wpływów z poprzednich lat.

6. Podatek od spadków i darowizn zaplanowano w kwocie 60.000 zł, tj. na poziomie 27,9% przewidywanego wykonania roku 2014. Plan na rok 2015 przyjęto w oparciu o analizę wpływów z lat poprzednich.

7. Podatek leśny zaplanowano w kwocie 189 zł, tj na poziomie 111,8% wykonania roku 2014. Do obliczenia podatku przyjęto obszar 4,5429 ha oraz cenę 1 m³ drewna. Średnia cena sprzedaży drewna przyjęta do naliczenia podatku leśnego na 2015 rok jest wyższa o 10,4% w porównaniu z ceną przyjętą do naliczenia podatku w roku 2014.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego – 8.210.753 zł

Udziały we wpływach z podatku dochodowego stanowią 38,8% dochodów własnych. W stosunku do dochodów ogółem ich udział wynosi 25,0%.

Przewidywane wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/16/2014, w którym ustalono kwotę podatku dla Miasta na rok 2015 w wysokości 7.351.153 zł. Jest ona wyższa w stosunku do roku 2014 o 27,5%. W 2015 roku udział Miasta we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 37,67% (w roku 2014 – 37,53%).

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto do projektu budżetu na rok 2015 w wysokości 859.600 zł, tj. o 22,8% wyższe w stosunku do przewidywanego wykonania 2014 roku. Plan skalkulowano w oparciu o analizę dotychczasowych wpływów.

Dochody z majątku Gminy – 1.860.316 zł

Dochody z majątku Gminy stanowią 8,8% dochodów własnych. Zaplanowane zostały na ogólną

kwotę 1.860.316 zł, tj. na poziomie 52,2% przewidywanego wykonania roku 2014. Niższy wskaźnik planowanych dochodów z majątku na 2015 rok wynika ze spadku dochodów ze sprzedaży mienia o 53,1%. W roku 2014 na wzrost wskaźnika wpłynęły dochody ze sprzedaży części drogi w ulicy Borek, które stanowią ok. 45,0% zrealizowanych wpływów.

Z ogólnej kwoty planowanych na 2015 rok dochodów z majątku gminy przypada na:

1) 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 93,6% przewidywanego wykonania roku 2014. Spadek spowodowany jest zmniejszeniem wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste w związku z dokonanymi przekształceniami prawa użytkowania w prawo własności.

2) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 390.450 zł, z tego:

- czynsz z lokali mieszkalnych – 307.241 zł,
- czynsz z lokali użytkowych – 83.209 zł.

Wpływy te stanowią 1,9% dochodów własnych budżetu. Zaplanowano je o 0,2% powyżej przewidywanego wykonania roku 2014.

3) 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.

4) Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – 1.415.866 zł, w tym:

- sprzedaż działek pod budownictwo mieszkalne i usługowe – 795.000 zł,
- sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców – 30.000 zł,
- wpływy z rat z tytułu sprzedaży – 90.866 zł,
- wpływy z tytułu sprzedaży lokali użytkowych – 500.000 zł.

Dochody te stanowią 6,7% w dochodach własnych, natomiast w dochodach ogółem ich udział wynosi 4,3%.

Wpływy z opłat

Na 2015 rok zaplanowano w budżecie wpływy z opłat w łącznej kwocie 707.235 zł, tj. o 5,0% wyższe od przewidywanego wykonania roku 2014. Stanowią 3,3% dochodów własnych.

Wzrost dochodów z opłat w 2015 roku dotyczy zaplanowanych wpływów z opłaty adiacenckiej i

renty planistycznej oraz opłaty parkingowej.

Głównе źródło wpływów z opłat to wpływy z:

- opłaty targowej – 42.900 zł,
- opłaty skarbowej – 4.000 zł,
- opłaty za wydane zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 237.035 zł,
- opłaty za świadczone usługi cmentarne – 18.000 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego i opłaty parkingowe – 275.000 zł,
- opłaty adiacenckiej i renty planistycznej – 50.000 zł,
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 80.000 zł,
- pozostałe opłaty (opłaty za duplikaty świadectw i legitymacji) – 300 zł.

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe

Zakłada się, że w 2015 roku dochody uzyskane przez jednostki organizacyjne wpłyną do budżetu w wysokości 498.880 zł, tj. na poziomie 102,1% przewidywanego wykonania roku 2014. Ich udział w dochodach własnych stanowi 2,3%.

Z ogólnej kwoty przypada na:

a) dochody uzyskane przez Szkołę Podstawową – 5.340 zł, z tego:

- dochody z najmu – 1.100 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 3.900 zł,
- pozostałe dochody – 340 zł.

Zaplanowano je na poziomie 47,7% przewidywanego wykonania roku 2014,

b) wpływy z Gimnazjum – 23.780 zł, z tego:

- dochody z najmu – 2.180 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 3.600 zł,
- wpływy z różnych dochodów (zwrot za energię) – 18.000 zł.

Zaplanowano je na poziomie 92,7% przewidywanego wykonania roku 2014.

Spadek dochodów planowanych do pozyskania w 2014 roku przez Szkołę Podstawową i Gimnazjum dotyczy wpływów z najmu, z tytułu których jednostki w 2014 roku uzyskały ponadplanowe dochody,

c) wpływy z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 80.200 zł, z tego:

- wpływy za świadczone usługi opiekuńcze – 65.600 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 5.500 zł,

- wpływy z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej – 6.000 zł,
- prace społecznie użyteczne – 3.100 zł.

Dochody zaplanowano na poziomie 97,0% przewidywanego wykonania roku 2014. Niższe dochody zaplanowano z tytułu wpływów z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej. Są to dochody związane z realizacją zadań zleconych należne jednostce,

d) wpływy z Przedszkola Miejskiego – 389.560 zł, z tego:

- odpłatność rodziców za świadczone usługi, w tym wyżywienie – 308.060 zł,
- wpływy ze sprzedaży obiadów dla MOPS i GOPS – 73.500 zł,
- odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku – 1.500 zł,
- pozostałe dochody – 6.500 zł.

Zaplanowano je na poziomie 114,7% przewidywanego wykonania roku 2014. Wyższy wskaźnik planowanych dochodów na 2015 rok dotyczy wpływów z tytułu odpłatności rodziców za świadczone usługi oraz wpływów ze sprzedaży obiadów.

2. Pozostałe dochody

Pozostałe dochody zaplanowano w kwocie 159.187 zł, tj. na poziomie 101,8% przewidywanego wykonania roku 2014. Stanowią 0,8% dochodów własnych budżetu. Składają się na nie następujące wpływy:

a) odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 63.000 zł,

b) odsetki od nieterminowych wpłat należności – 9.596 zł,

c) wpływy z szaletu – 3.500 zł,

d) dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 5.291 zł,

e) wpływy z usług (odpłatność za przedszkole z innych gmin) – 64.000 zł,

e) pozostałe dochody (wynagrodzenie dla płatnika, za wypisy i wyrysy, wpływy z odszkodowania) – 13.800 zł.

3. Subwencje

Ze wstępnych ustaleń Ministerstwa Finansów wynika, że na 2015 rok przyznana subwencja ogólna będzie wynosiła 7.279.364 zł i będzie wyższa w porównaniu do roku 2014 o 7,5%, tj. o kwotę 508.622 zł. Dochody te stanowią 22,1% planowanych dochodów budżetu ogółem. Przyznana subwencja stanowi część oświatową subwencji ogólnej. Wg informacji Ministerstwa Finansów w skalkulowanej wielkości subwencji na 2015 rok uwzględnione zostały: kwota bazowa, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne. Zostały

uwzględnione również skutki finansowe zmiany zadań oświatowych j.s.t. z tytułu objęcia dzieci

6 - letnich obowiązkiem szkolnym. Podstawą naliczenia subwencji były dane statystyczne o stanie zatrudnienia nauczycieli oraz dane statystyczne o liczbie uczniów w roku szkolnym 2014/2015. Informacja o ostatecznej kwocie przekazana zostanie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2015.

4. Dotacje

W projekcie budżetu na 2015 rok zaplanowano dotacje celowe w łącznej wysokości 4.274.388 zł. Dotacje celowe stanowią 13,0% prognozowanych dochodów ogółem i są niższe od dotacji z roku 2014 o 27,4% . Ustalone wstępnie kwoty dotacji celowych na 2015 rok:

1) z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 3.839.784 zł, stanowią 11,7% planowanych dochodów ogółem. Wstępna kwota dotacji na 2015 rok została ustalona na poziomie 94,5% w stosunku do roku 2014. Dotacje na zadania zlecone przyznano na:

– bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy – 356.985 zł,

– świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 3.425.710 zł,

– składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 20.452 zł,

– częściowe pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej prowadzonych przez Urząd Miasta – 34.329 zł,

– prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców – 1.620 zł,

– na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni – 70 zł,

– wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – 618 zł;

2) z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 434.604 zł, w tym:

- na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 14.548 zł,

- na wypłatę zasiłków stałych – 40.254 zł,

– na zasiłki okresowe – 161.484 zł,

– na wsparcie j.s.t. w realizacji zadań pomocy społecznej (bieżące funkcjonowanie MOPS) – 119.630 zł,

– na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 98.688 zł.

Przyznana kwota dotacji dotyczy finansowania zadań bieżących. Przyznano ją na poziomie 30,2%

kwoty roku 2014. Stanowi 1,3% w stosunku do dochodów budżetu ogółem. Dotacje celowe są wielkościami wstępnymi. Po uchwaleniu ustawy budżetowej na 2015 rok ich wielkości zostaną urealnione.

5. Środki pozyskane z innych źródeł

Na rok 2015 zostały zaplanowane w kwocie 185.000 zł. Stanowią 0,6% prognozowanych dochodów budżetu na 2015 rok. Są to środki pozyskane z funduszy unijnych na realizowane zadanie inwestycyjne związane z „Rewitalizacją i Modernizacją Łazienek Miejskich w Lubawie".

IV. Wydatki budżetu Miasta

W budżecie Miasta na 2015 rok planuje się wydatki ogółem w wysokości 32.630.113 zł, tj. na poziomie 79,9% przewidywanego wykonania roku 2014. Zaplanowane w budżecie wydatki skalkulowano na podstawie wykonania ich w 2014 roku wraz z kalkulacją potrzeb na 2015 rok.

Z ogółu zaplanowanych wydatków przypada na:

1. Wydatki bieżące – 28.868.616 zł, co stanowi 88,5% ogółu wydatków, z tego:

a) wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 13.669.140 zł,

b) dotacje z budżetu na zadania bieżące – 3.583.172 zł, w tym:

- dotacja przedmiotowa dla zakładów budżetowych (OSiR) – 822.760 zł,
- dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury (MOK, Biblioteka) – 1.140.000 zł,
- dotacje celowe udzielone w trybie art. 221 ustawy na zadania własne gminy zlecone do realizacji podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych – 319.000 zł,
- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z j.s.t. – 314.000 zł,
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 927.412 zł,
- dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych – 60.000 zł,

c) wydatki na obsługę długu – 660.482 zł, z tego:

- odsetki od kredytów i pożyczek – 595.000 zł,
- wydatki na wypłatę potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji – 65.482 zł,

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.369.341 zł,

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

Wydatki bieżące na rok 2015 zaplanowano na poziomie 104,6% przewidywanego wykonania roku 2014.

2. Wydatki majątkowe – 3.761.497 zł, które stanowią 11,5% wydatków budżetu ogółem. Zaplanowane zostały na poziomie 28,3% przewidywanego wykonania roku 2014.

Z wydatków majątkowych przeznaczono na:

1) zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 roku – 3.528.400 zł, z tego:

a) zadania inwestycyjne – 3.026.400 zł, w tym:

- wydatki na zadania realizowane przy udziale środków budżetu Unii Europejskiej – 370.000 zł,

b) zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 502.000 zł,

2) pozostałe wydatki majątkowe – 233.097 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 2015 rok (bieżące i majątkowe) według działów klasyfikacji budżetowej. Ogółem wydatki w tym zakresie przedstawia załącznik nr 2.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Kwota 4.500 zł zaplanowana na 2015 rok przeznaczona zostanie na wpłatę środków na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego. Zaplanowano ją na poziomie 97,8% przewidywanego wykonania roku 2014. Niższe wydatki wynikają ze spadku wpływów z podatku rolnego w 2015 roku.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym wydatki zaplanowano na poziomie 44,8% przewidywanego wykonania roku 2014. Stanowią 8,1% wydatków budżetu ogółem na 2015 rok. Wskaźnik planowanej kwoty wydatków na 2015 rok wynika ze spadku zaangażowania kwot wydatków na inwestycjach drogowych (drogi miejskie i wojewódzkie). Planowane wydatki na 2015 rok stanowią 35,7% wydatków inwestycyjnych roku 2014. Wydatki na zadania bieżące zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2014.

Łączna kwota planowanych wydatków – 2.626.400 zł, z kwoty tej przypada na:

- wydatki bieżące – 850.000 zł,
- wydatki majątkowe – 1.776.400 zł.

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

1. Bieżące naprawy miejskich dróg i chodników – 390.000 zł, w tym:

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego ulic – 85.000 zł,
- bieżące remonty nawierzchni dróg miejskich – 300.000 zł,
- wykonanie przeglądów obiektów mostowych na terenie miasta – 5.000 zł.

2. Wydatki na wynagrodzenie inkasenta opłat za parkowanie – 160.000 zł.

3. Dotacja na pomoc finansową dla województwa warmińsko- mazurskiego na dofinansowanie zadania „Remont ul. Kupnera w Lubawie – etap III i IV" – 300.000 zł.

Wydatki majątkowe na drogi w 2015 roku – 1.776.400 zł. W ramach tej kwoty zostaną poniesione wydatki na zadania inwestycyjne na drogach miejskich, z tego:

- budowa drogi gminnej – przedłużenie ul. Unii Europejskiej do ul. Borek – 15.000 zł,
- budowa ul. Lipowej w Lubawie – 1.500.000 zł,
- budowa ul. Sadowej w Lubawie – wykup gruntów – 140.000 zł,
- budowa ul. Wiśniowej w Lubawie – wykup gruntów – 10.000 zł,
- opracowanie projektu budowlano – wykonawczego dla zadań „Budowa ul. Sadowej w Lubawie" i „Budowa ul. Wiśniowej w Lubawie" – 11.400 zł,
- modernizacja układu drogowego na osiedlu „Nowa Gdańska" wraz z kładką na rzece Sandeli – 30.000 zł,
- Modernizacja jezdni ul. Kwiatowej w Lubawie – odcinek od ul. Orlej do ul. Prusa – 70.000 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Kwota planowanych wydatków stanowi 125,5% przewidywanego wykonania roku 2014. Przyjęte na 2015 rok wydatki stanowią 2,3% ogółu wydatków budżetu.

Na zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej przeznaczono – 748.400 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 548.400 zł,
- wydatki majątkowe – 200.000 zł.

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

1. Opłaty obciążające gminę jako właściciela lokali komunalnych (zaliczki na utrzymanie nieruchomości wspólnej dotyczącej części gminnej we wspólnotach mieszkaniowych, opłaty za zarząd, usługi, centralne ogrzewanie, wodę, energię elektryczną w budynkach komunalnych, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, zakup węgla oraz remonty obciążające gminę) – 508.400 zł.

Z kwoty tej zabezpieczono 50.000 zł z przeznaczeniem na remonty bieżące lokali mieszkalnych w

budynkach komunalnych.

2. Wydatki związane z opracowaniem wycen i opinii szacunkowych – 8.000 zł.

3. Kwota zabezpieczająca wydatki na wypłatę odszkodowań dla właścicieli za nie dostarczenie lokalu socjalnego – 16.000 zł.

Wydatki majątkowe w 2014 roku – 200.000 zł, przeznaczono na:

- pokrycie kosztów wykupu gruntów związanych z przyjęciem Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Lubawy – 100.000 zł,
- wykup terenu wzdłuż zachodniej ściany obwodowych murów obronnych Zamku Biskupów Chełmińskich – 100.000 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane wydatki w tym dziale zaprojektowano na poziomie 138,1% przewidywanego wykonania roku 2014. Stanowią 0,7% ogółu wydatków budżetu na 2015 rok.

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 218.300 zł. Są to wydatki bieżące przeznaczone na:

1. pokrycie kosztów zmian w planie zagospodarowania przestrzennego Miasta (dokończenie planu dla dzielnicy przemysłowej) – 40.000 zł,
2. opracowania geodezyjne i prace geodezyjno – kartograficzne związane z wydzielaniem i podziałem działek – 25.000 zł,
3. bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego oraz miejsc pamięci – 38.000 zł,
4. konserwacja zegara miejskiego – 5.000 zł,
5. wynagrodzenie leśnika wraz z pochodnymi – 10.300 zł,
6. dekoracje świąteczne Miasta – 40.000 zł, z tego zakup urządzeń – 28.000 zł, montaż i demontaż – 12.000 zł,
7. opracowanie Programu Rewitalizacji Miasta Lubawa na lata 2015-2022 – 25.000 zł,
8. opracowanie planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Lubawa – 15.000 zł,
9. analiza energetyczna Gminy Miejskiej Lubawa – optymalizacja kosztów – 20.000 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowane na 2015 rok wydatki na funkcjonowanie administracji publicznej, łącznie ze środkami z dotacji na zadania zlecone wynoszą 3.867.907 zł i stanowią 11,9% wydatków budżetu ogółem. Zaplanowano je na poziomie 113,6% przewidywanego wykonania roku 2014.

Z ogólnej kwoty przypada na:

– zadania zlecone – 34.329 zł,

– zadania własne – 3.833.578 zł.

W ogólnej kwocie wydatków wydatki bieżące stanowią 99,6% planowanych wydatków na 2015 rok, tj. kwotę 3.852.907 zł. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 15.000 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 3.852.907 zł, to wydatki związane z:

1.utrzymaniem Rady Miasta – 150.000 zł, z tego:

- wypłata diet za udział w sesjach i posiedzeniach komisji – 137.400 zł,
- koszty delegacji, szkoleń i materiałów biurowych – 12.600 zł,

2. wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta (łącznie z osobami realizującymi zadania zlecone) – 3.417.997 zł, z tego:

- świadczenia wynikające z BHP (zakup odzieży ochronnej, okularów, środków czystości i herbaty) – 8.900 zł,
- wynagrodzenia dla osób wyznaczonych w sprawach o zastępstwo – 1.000 zł,
- wynagrodzenia w/g aktualnych stawek zwiększone o wzrosty dodatków stażowych, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, umowy zlecenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 2.854.659 zł,
- wpłaty na PFRON – 40.000 zł,
- zakup wyposażenia i materiałów – 100.000 zł, w tym: zakup wyposażenia – 15.000 zł, materiałów kancelaryjnych – 10.000 zł, druków – 4.000 zł, środków czystości – 3.500 zł, prenumerata czasopism i druków urzędowych – 14.000 zł, materiały do napraw i remontów – 10.000 zł, woda źródlana – 3.000 zł, zakup publikacji – 2.500 zł, materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego – 10.000 zł, tusze do ksero i drukarek – 12.000 zł, zakup części i akcesoriów komputerowych – 9.000 zł, zakup programów – 8.000 zł,
- zakup energii – 98.500 zł, w tym:
  a) energia elektryczna – 40.000 zł,
  b) energia cieplna – 52.000 zł,
  c) woda – 6.500 zł,
- usługi remontowe, w tym remont dachu budynku Urzędu – 30.000 zł,
- badania lekarskie pracowników – 5.000 zł,
- pozostałe usługi – 141.500 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, opieka autorska PUMA ZETO – 33.600 zł, Cyfrowy Urząd –

2.900 zł, Hosting Bip ZETO – 3.700 zł, dokształcanie pracowników – 4.000 zł, abonament LEX – 8.500 zł, edytor aktów prawnych – 1.900 zł, EW Opis EW Mapa – 3.000 zł, Norma Pro – 1.600 zł, pozostałe usługi (wywóz nieczystości, opłata radiofoniczna, usługi pralnicze, przegląd przewodów kominowych, konserwacja sprzętu) – 30.600 zł,

- opłaty za usługi internetowe – 13.600 zł, z tego: łącza internetowe – 9.000 zł, opłata za domenę – 1600 zł, opłata za serwery www – 3.000 zł.
- opłaty telefoniczne – 21.000 zł, w tym:
  a) telefonia stacjonarna – 12.000 zł,
  b) telefonia komórkowa – 9.000 zł,
- podróże służbowe krajowe (delegacje i ryczałty miesięczne) – 25.000 zł,
- podróże służbowe zagraniczne – 5.000 zł,
- opłaty i składki – 14.000 zł, w tym:
  a) polisa PZU – 7.500 zł,
  b) opłaty komornicze i sądowe – 6.500 zł,
- odpis na ZFŚS – 39.838 zł,
- szkolenia – 20 000 zł,

3. wydatki związane z promocją Miasta – 161.500 zł, w tym:

- wydatki na umowy zlecenia – 18.000 zł, w tym: redakcja i skład projektu okładki oraz korekta pracy zbiorowej pt. „Lubawa. Dzieje miasta i regionu" – 8.000 zł,
- zakup nagród na konkursy, upominków okolicznościowych, zakup gadżetów reklamowych oraz materiałów reklamowych i promocyjno - informacyjnych – 10.500 zł,
- wsparcie promocyjne imprez – 7.000 zł,
- współpraca międzynarodowa i międzymiastowa – 12.000 zł,
- wykonanie materiałów promocyjnych – 30.000 zł,
- wydanie monografii ziemi lubawskiej – 45.000 zł,
- wykonanie witaczy miasta – 20.000 zł,
- prezentacje multimedialne, promocja w mediach – 10.000 zł,
- dofinansowanie przedsięwzięć obcych sprzyjających promocji miasta – 2.000 zł,
- składka członkowska w związku z przystąpieniem do „Cittaslow – Międzynarodowej Sieci Miast Dobrego Życia" – 7.000 zł,

4. pozostałe wydatki 123.410 zł, z tego:

- prowizja dla Spółdzielni Rolniczo – Handlowej Rolnik za inkaso opłaty targowej (90% zainkasowanej kwoty) – 40.000 zł,

- wpłata na rzecz Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” –17.188 zł, z tego:
  a) składka członkowska – 15.188 zł,
  b) edukacja ekologiczna – 2.000 zł,
- wsparcie organizacji pozarządowych w zakresie rozwoju lokalnego – 4.000 zł,
- składka do Związku Miast Polskich – 3.022 zł,
- program realizacji przez sieć Cittaslow rewitalizacji i restrukturyzacji obszarów objętych siecią na terenie województwa warmińsko-mazurskiego – 5.000 zł,
- koszty pokrycia różnicy w podatku VAT – 40.600 zł,
- ogłoszenia prasowe, zakupy oraz zakup usług pozostałych – 11.000 zł,
- zakup dostępu do sieci internet (umowa na łącze internetowe Hotspot-internet) – 2.600 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 15.000 zł dotyczą zakupu 4 zestawów komputerowych do Urzędu.

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

W dziale tym na wydatki przyjęto kwotę z dotacji na zadania zlecone do realizacji przez administrację rządową. Zaplanowane na 2015 rok wydatki w kwocie 1.620 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).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

Plan wydatków na 2015 rok przyjęto w wysokości 204.400 zł, tj. na poziomie 13,2% przewidywanego wykonania roku 2014. Stanowią 0,6% wydatków budżetowych ogółem. Na rok 2014 w dziele tym zaplanowano:

- wydatki bieżące – 189.400 zł,
- wydatki majątkowe – 15.000 zł.

Wydatki bieżące na 2015 rok zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2014.

Z prognozowanej kwoty przeznacza się na:

1. Ochotniczą Straż Pożarną – 154.900 zł, w tym: wynagrodzenie kierowców – 28.800 zł, wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach gaśniczych – 28.000 zł, zakup części do naprawy sprzętu –

17.000 zł, ubezpieczenie strażaków i sprzętu – 15.000 zł, zakup paliwa – 25.000 zł, zakup energii i wody – 5.000 zł, badania okresowe strażaków – 6.500 zł, usługi remontowe – 5.000 zł, pozostałe usługi (opłaty komunikacyjne, konserwacja sprzętu, przeglądy, wywóz nieczystości) – 22.000 zł, opłaty za rozmowy telefoniczne i internet – 2.600 zł.

2. Obronę cywilną – 3.400 zł, z tego: zwrot kosztów podróży dla poborowych i członków formacji OC – 300 zł, zakup materiałów pomocniczych na potrzeby OC – 1.800 zł, zakup nagród na konkurs i Turniej Wiedzy OC – 1.000 zł, udział w szkoleniach – 300 zł.

3. 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.

4. Zakup usług internetowych związanych z monitoringiem miasta (umowa na łącza) – 11.700 zł.

5. Zakup energii do zasilania kamer – 1.000 zł.

6. Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji – 15.000 zł, z tego: na wydatki remontowe w Komisariacie Policji w Lubawie – 10.000 zł, sfinansowanie dodatkowych służb na terenie miasta Lubawa – 5.000 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 15.000 zł przeznaczono na:

- dofinansowanie zakupu specjalnego samochodu kwatermistrzowskiego dla Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Iławie – 15.000 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 660.482 zł z przeznaczeniem na obsługę długu z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek – 595.000 zł oraz na przypadające w 2015 roku potencjalne spłaty z tytułu udzielonego poręczenia kredytu dla LTBS na budowę budynku komunalnego – 65.482 zł. Wydatki te zaplanowano na poziomie 166,2% przewidywanego wykonania roku 2014. Stanowią 2,0% ogółu wydatków budżetowych na 2015 rok. W związku z tym, że w roku 2014 zwiększono zadłużenia poprzez zaciągnięcie kredytu, planując wydatki w dziale, uwzględniono wzrost z tytułu odsetek od zaciągniętego kredytu. Wydatki na potencjalne spłaty z tytułu udzielonego poręczenia zaplanowano w/g harmonogramu spłat stanowiącego załącznik do umowy poręczenia.

Dział 758 – Różne rozliczenia

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

- pokrycie kosztów prowizji bankowych – 2.000 zł,

- rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe – 73.500 zł,
- rezerwę ogólną – 126.500 zł.

Łączna kwota rezerwy stanowi 0,61% planowanych wydatków budżetu na 2015 rok.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki na oświatę i wychowanie ujęte w tym dziale stanowią 36,2% wydatków budżetu ogółem. Zaplanowane na 2015 rok wydatki stanowią kwotę 11.799.753 zł, tj. 108,8% przewidywanego wykonania roku 2014. Z ogólnej kwoty przypada na:

– wydatki bieżące – 11.692.753 zł,
– wydatki majątkowe – 107.000 zł.

Wydatki bieżące na oświatę zaplanowano na poziomie 108,3% przewidywanego wykonania roku 2014. Przeznaczono je na:

1. Bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej – 4.745.751 zł, z tego:

a) wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli i pracowników obsługi (wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy) – 4.138.108 zł,

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup środków BHP, fundusz zdrowotny) - 17.705 zł,

c) wydatki statutowe związane z funkcjonowaniem jednostki – 589.938 zł, z tego:

- odpis na ZFŚS – 158.783 zł,
- zakup energii – 235.000 zł, w tym: energia elektryczna – 52.000 zł, cieplna – 176.200 zł, woda - 6.800 zł,
- remonty bieżące – 3.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 37.600 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 10.000 zł,
- opłaty za usługi telefoniczne i internet – 7.950 zł,
- podróże służbowe i szkolenia – 7.000 zł,
- zakup usług – 118.205 zł, z tego wynajem sali w OSiR – 42.335 zł,
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły – 12.400 zł.

2. Bieżące utrzymanie Przedszkola Miejskiego 2.390.701 zł, z tego:

a) wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli i pracowników obsługi (wynagrodzenia, składki ZUS i Fundusz Pracy) – 1.831.440 zł,

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup środków BHP, fundusz zdrowotny) – 9.493 zł,

c) wydatki statutowe związane z funkcjonowaniem jednostki – 549.768 zł, z tego:

- odpis na ZFŚS – 73.918 zł,

- koszty zużycia energii – 102.930 zł, w tym: elektrycznej – 24.555 zł, cieplnej – 73.665zł,wody 4.710 zł
- zakup środków żywności – 300.500 zł,
- remonty bieżące – 5.600 zł,
- podróże służbowe i szkolenia – 4.200 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 30.000 zł,
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Przedszkola – 32.620 zł.

3. Wydatki związane z ponoszeniem kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta uczęszczających do przedszkola w innej gminie – 19.000 zł.

4. Bieżącą dotację przedmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 927.412 zł. Dotacja dla przedszkoli stanowi 75% kosztów utrzymania dziecka w przedszkolu miejskim.

5. Bieżące funkcjonowanie Gimnazjum – 3.447.920 zł, z tego:

a) wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli i pracowników obsługi (wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy) – 2.757.000 zł,

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup środków BHP, fundusz zdrowotny) – 13.900 zł,

c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – 677.020 zł, z tego:

- odpis na ZFŚS – 99.000 zł,
- zakup energii – 222.000 zł, w tym: zakup energii elektrycznej – 72.000 zł, cieplnej – 138.000 zł, wody – 12.000 zł,
- remonty bieżące – 49.200 zł,
- zakup usług – 137.700 zł, z tego: wynajem sali w OSiR – 90.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 76.000 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 42.000 zł,
- podróże służbowe i szkolenia – 20.000 zł,
- pozostałe koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem szkoły – 31.120 zł.

6. Dowożenie uczniów do szkół – 56.000 zł, z tego:

a) 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 – 21.000 zł. Środki zapisano w formie dotacji celowej udzielonej w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie zadania zleconego do realizacji organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego,

b) wydatki na pokrycie kosztów dowożenia dzieci z orzeczeniem do innych ośrodków, w tym do Iławy i Olsztyna – 35.000 zł.

7. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 57.261 zł, z tego Szkoła Podstawowa – 29.817 zł, Gimnazjum – 17.800 zł, Przedszkole – 9.644 zł.

8. Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów (byłych pracowników szkół i placówek oświatowych) – 48.148 zł, z tego: Szkoła Podstawowa – 38.139 zł, Gimnazjum - 2.210 zł, Przedszkole – 7.799 zł.

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

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 107.000 zł z przeznaczeniem na:

a) wykonanie kompleksowej modernizacji energetycznej budynku Szkoły Podstawowej – 70.000 zł,

b) zakupy inwestycyjne w Gimnazjum – 37.000 zł, z tego:

- zakup 2 tablic interaktywnych – 12.000 zł,
- zakup dziennika elektronicznego – 8.000 zł,
- zakup kserokopiarki – 5.000 zł,
- zakup 2 zestawów komputerowych – 12.000 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano środki w wysokości 357.380 zł. Wydatki na 2015 rok zaplanowano o 45,4% niższe w porównaniu z przewidywanym wykonaniem roku 2014. Na 2015 rok nie planowano wydatków majątkowych. Wydatki bieżące ustalono na poziomie przewidywanego wykonania roku 2014. Stanowią 1,1% wydatków budżetu ogółem.

Z **wydatków bieżących** przeznaczono na:

1. Sfinansowanie zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii – 20.000 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.

2. Realizację zadań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 255.310 zł, z tego:

1) dotacje na zadania zlecone do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych udzielone w trybie art. 221 ustawy – 100.000 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 –

15.000 zł,

- na pozalekcyjne i pozaszkolne zajęcia sportowe oraz inne alternatywne formy spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży – 56.000 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 muzyczne – 6.000 zł, piłka ręczna 7-12 lat – 5.000 zł, piłka ręczna 13-16 lat – 5.000 zł, tenis ziemny – 6.000 zł.

2) Pozostałe wydatki – 155.310 zł, z tego:

a) wynagrodzenia i pochodne – 114.760 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,
- inne zadania wykonywane na umowę zlecenia (zajęcia profilaktyczne, naprawy) – 1.000 zł,
- zajęcia muzyczne dla dzieci zagrożonych niedostosowaniem społecznym i z rodzin zagrożonych patologiami – 3.000 zł,
- sprzątanie pomieszczeń (grupa AA) – 3.000 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP) – 1.400 zł,

b) sporządzanie opinii biegłych dla potrzeb Sądu – 1.850 zł,

c) zakup materiałów edukacyjnych, materiałów do zajęć oraz nagród na konkursy, pomoc grupie AA w organizowaniu mitingu, prenumerata czasopism – 11.000 zł,

d) zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody do świetlicy – 15.000 zł,

e) zakup usług – 12.000 zł, w tym:

- spektakle, prelekcje i inne programy profilaktyczne oraz współorganizacja imprez o charakterze profilaktycznym, dojazdy na terapię, wycieczki o charakterze profilaktycznym, współorganizacja mitingu i imprez organizowanych przez grupę AA – 12.000 zł,

f) pozostałe wydatki (delegacje, opłaty sądowe) – 700 zł.

3. Wydatki na realizację programów z zakresu polityki zdrowotnej – 82.000 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 – 2.000 zł.
4. Wydatki na pokrycie kosztów wydania decyzji dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni (zadanie zlecone) – 70 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Na pomoc społeczną w 2015 roku przeznaczono kwotę 6.058.187 zł. Wydatki te stanowią 18,6% ogółu planowanych wydatków budżetu. Zaplanowano je na poziomie 93,6% przewidywanych wydatków roku 2014. Wydatki na pomoc społeczną w 100% stanowią wydatki bieżące, które w 69,7% planowane są ze środków budżetu państwa. Przyznane dotacje na 2015 rok z budżetu państwa na pomoc społeczną wynoszą 4.238.369 zł, z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 3.803.765 zł, na zadania własne gminy – 434.604 zł.
Z ogólnej kwoty planowanych wydatków przeznaczono na:
1. Wydatki związane z pokryciem kosztów odpłatności za pobyt 8 osób kierowanych do Domów Pomocy Społecznej – 183.120 zł.
2. Bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy (finansowanie w 100% z zadań zleconych) – 356.985 zł, z tego:
a) wydatki związane z zatrudnieniem (wynagrodzenia, pochodne, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy) – 273.927 zł,
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych (środki BHP) - 1.500 zł,
c) odpis na ZFŚS – 7.840 zł,
d) energia, woda, c.o. – 28.000 zł,
e) pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem ŚDS (zakup materiałów, wyposażenia i usług) – 45.718 zł.
4. Pokrycie kosztów umieszczenia 6 dzieci w rodzinie zastępczej (3 w rodzinie spokrewnionej, 3 w rodzinie zawodowej) – 63.366 zł.
5. Wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1.900 zł.
6. Zatrudnienie asystenta rodziny na umowę o pracę w ramach zadania „Wspieranie rodziny – 65.688 zł.
7. Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 3.435.010 zł, w tym:
a) wypłata świadczeń rodzinnych – 3.322.939 zł,
b) pozostałe wydatki na rzecz osób fizycznych – 750 zł,

c) wynagrodzenia i pochodne osób obsługujących świadczenia rodzinne – 87.005 zł,

d) odpis na ZFŚS – 2.188 zł,

e) pozostałem wydatki związane z prowadzeniem wszystkich spraw dotyczących wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 22.128 zł.

8. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 36.000 zł, z tego: zadania zlecone – 20.452 zł, zadania własne – 15.548 zł.

9. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – 229.984 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 161.484 zł.

10. Dodatki mieszkaniowe – 320.000 zł.

11. Zasiłki stałe – 45.654 zł, z tego: finansowanie z dotacji – 40.254 zł, wkład własny gminy – 5.400 zł.

12. Bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (łącznie z osobami świadczącymi usługi opiekuńcze) – 1.167.792 zł, w tym:

a) wydatki związane z zatrudnieniem (wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy) – 1.081.450 zł,

b) pozostałe wydatki na rzecz osób fizycznych (zakup środków BHP) – 7.698 zł,

c) odpis na ZFŚS – 35.370 zł,

d) pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki – 43.274 zł.

Na w/w zadanie została przyznana dotacja z budżetu państwa w wysokości – 120.248 zł.

13. Dożywianie dzieci i młodzieży – 152.688 zł, z tego: finansowanie z dotacji – 98.688 zł, wkład własny gminy – 54.000 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na 2015 rok zaplanowano wydatki w kwocie 11.000 zł, które stanowią zabezpieczenie wkładu własnego do projektu „Aktywność Twoją szansą na lepsze jutro", na realizację którego planuje się pozyskać środki z zewnątrz, w tym z budżetu Unii Europejskiej. Realizatorem projektu będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale zaplanowano wydatki na ogólną kwotę 299.105 zł. Stanowią one 0,9% ogółu

planowanych wydatków na 2015 rok. Zaprojektowano je na poziomie 76,2% przewidywanego wykonania roku 2014, 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:

1. Prowadzenie świetlic szkolnych 174.871 zł, z tego:

- Szkoła Podstawowa – 117.021 zł,
- Gimnazjum – 57.850 zł.

Planowane wydatki przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz ZFŚS dla osób zatrudnionych w świetlicach.

2. Zorganizowanie kolonii i obozów oraz innych form wypoczynku dzieci i młodzieży w szkołach – 69.234 zł, z tego:

- Szkoła Podstawowa – 36.461 zł,
- Gimnazjum – 32.773 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków przeznaczono na:

a) wynagrodzenia i pochodne – 36.889 zł, z tego:

- Szkoła Podstawowa – 20.116 zł,
- Gimnazjum – 16.773 zł,

b) organizację obozów sportowych – 32.345 zł, z tego:

- Szkoła Podstawowa – 16.345 zł,
- Gimnazjum – 16.000 zł.

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

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

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na zadania planowane do realizacji w tym dziale zaprojektowano środki w wysokości 3.013.918 zł. Stanowią 9,2% ogółu planowanych wydatków na 2015 rok. Zaplanowano je na poziomie 46,9% przewidywanego wykonania roku 2014. Spadek wskaźnika wynika z niższego zaangażowania środków na wydatki majątkowe związane z modernizacją i rewitalizacją Łazienek Lubawskich.

Z ogólnej kwoty planowanych wydatków przypada na:

- wydatki bieżące – 1.675.822 zł,
- wydatki majątkowe – 1.338.097 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano na:

1. Gospodarkę ściekową i ochronę wód – 30.000 zł. Środki zabezpieczono na czyszczenie oraz remonty kanalizacji deszczowej.

2. Gospodarkę odpadami – 91.222 zł, w tym:

a) dopłatę dla Ekologicznego Związku Gmin ,,Działdowszczyzna" – 68.522 zł, z tego na:

- zbiórkę leków przeterminowanych – 2.000 zł,

- spłatę pożyczki wraz z odsetkami zaciągniętej na budowę SPO wraz z sortownią w Działdowie – 56.050 zł,

- spłatę pożyczki i odsetek zaciągniętej na budowę budynku socjalno – biurowego przy SPO w Działdowie – 10.472 zł,

b) zakup pojemników do segregacji surowców wtórnych oraz koszy ulicznych – 20.000 zł,

c) wywóz nieczystości stałych z chirurgii ul. Poznańska – 2.700 zł.

3. Oczyszczanie miasta letnie i utrzymanie zimowe w/g zawartych umów – 600.000 zł.

4. Utrzymanie zieleni miejskiej – 191.600 zł, w tym:

a) konserwacja i utrzymanie terenów zielonych w/g umów – 170.000 zł,

b) zakup drzew i krzewów – 10.000 zł,

c) zakup ławek parkowych – 10.000 zł,

d) zakup wody – 1.600 zł.

5. Wydatki związane z utrzymaniem bezdomnych zwierząt – 13.000 zł, z tego:

- dotacja dla gminy miejskiej Iława na utrzymanie bezdomnych psów i kotów z terenu naszego miasta – 10.000 zł,

- usługi weterynaryjne oraz transport zwierząt do schroniska – 3.000 zł.

6. Oświetlenie ulic, placów, dróg – 600.000 zł, w tym:

a) koszty zużycia energii elektrycznej do oświetlenia ulic – 250.000 zł,

b) świadczenie usługi dystrybucji – 200.000 zł,

b) konserwacja i bieżące utrzymanie oświetlenia – 110.000 zł,

c) remont i wymiana lamp oraz zniszczonych słupów – 40.000 zł.

7. 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,

- dotacja na pomoc finansową dla województwa warmińsko-mazurskiego na dofinansowanie

zadania „ Konserwacja i remont odcinka rzeki Sandelli i Elszki” – 4.000 zł,

- zakup narybku – 4.000 zł,
- zakup drzew, krzewów i kwiatów – 20.500 zł,
- akcja „Sprzątanie świata”, zakup worków i rękawic – 500 zł,
- dofinansowanie usuwania azbestu – 20.000 zł,
- czyszczenie separatorów – 20.000 zł,
- edukacja ekologiczna (nagrody na konkursy ekologiczne) – 2.000 zł,
- emisje ogłoszeń – 3.000 zł.

8. Bieżące utrzymanie szaletu miejskiego – 70.000 zł.

Wydatki majątkowe – 1.338.097 zł, z tego:

1. Budowa kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Sądową i Asta – 300.000 zł.
2. Rewitalizacja Parku Miejskiego „Łazienki Lubawskie” – obszary rekreacyjne z komunikacją – 700.000 zł, w tym środki z budżetu UE – 185.000 zł, środki z budżetu krajowego – 515.000 zł.
3. Wpłata do Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” w Działdowie na budowę kwatery nr III w Zakrzewie – 58.097 zł.
4. Wykup urządzeń energetycznych od Energa-Oświetlenie – 250.000 zł.
5. Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem – 30.000 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące i majątkowe w łącznej kwocie 1.350.000 zł z przeznaczeniem na dotacje dla miejskich instytucji kultury oraz na ochronę zabytków.

Zaplanowano je na poziomie 46,5% przewidywanego wykonania roku 2014. Wydatki te stanowią 4,1% ogółu wydatków budżetu na rok 2015. Niższy wskaźnik planowanych wydatków w dziale na rok 2015 wynika z niższego zaangażowania środków na wydatki majątkowe.

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

- wydatki bieżące – 1.200.000 zł,
- wydatki majątkowe – 150.000 zł.

W **wydatkach bieżących** planowano dotacje dla:

1. Miejskiego Ośrodka Kultury – 940.000 zł,
2. Biblioteki Miejskiej – 200.000 zł.

Dotacja podmiotowa została skalkulowana tak, aby zabezpieczała:

1/ wydatki związane z zatrudnieniem (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz fundusz świadczeń socjalnych pracowników MOK i Biblioteki) – 800.590 zł, z tego: MOK – 657.680 zł,

Biblioteka – 142.910 zł,

2/ wydatki na prowadzenie biblioteki – 57.090 zł,

3/ wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem MOK – 282.320 zł, w tym:

a) organizacja imprez o charakterze ogólnomiejskim: Dni Lubawy – 130 000 zł.

b) pozostałe imprezy w/g kalendarza imprez:

Dni Kultury Chrześcijańskiej, Gala Sportu, Cykl imprez letnich, Organizacja koncertów, festiwali i przeglądów, Obchody świąt patriotycznych, narodowych i lokalnych, Wspieranie inicjatyw w zakresie upowszechniania kultury (Miejska Orkiestra Dęta, chór APASJONATA, turniej tańca),

c) zakup materiałów i wyposażenia, energii oraz usług.

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

Wydatki majątkowe w kwocie 150.000 zł zaplanowano na wykonanie dokumentacji projektowej i przeprowadzenie badań archeologicznych dla zadania pn. „Budowa obiektu użyteczności publicznej na terenie Zamku Biskupów Chełmińskich w Lubawie".

Dział 926 - Kultura fizyczna

Na kulturę fizyczną zaplanowano wydatki w wysokości 1.206.760 zł, tj. na poziomie 126,6% przewidywanego wykonania roku 2014. Stanowią 3,7% ogółu wydatków budżetowych na 2015 rok. Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

- wydatki bieżące – 1. 046.760 zł,
- wydatki majątkowe – 160.000 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

1. Dotację dla OSiR funkcjonującego w formie zakładu budżetowego na bieżące utrzymanie obiektów oraz organizację imprez sportowych – 822.760 zł. Dotacja zaplanowana została na poziomie 120,9% przewidywanego wykonania roku 2014 i stanowi 48,2% planowanych kosztów OSiR. Wyższy wskaźnik planowanej dotacji związany jest z przejęciem w 2015 roku obowiązków utrzymania przez OSiR dodatkowego obiektu – Park Miejski – Łazienki Lubawskie. Przyznana dotacja jest dotacją przedmiotową skalkulowaną w oparciu o koszt jednostkowy utrzymania 1 m2 powierzchni obiektu oraz udziału jednego uczestnika w imprezie sportowej. Plan przychodów i kosztów zakładu oraz kalkulację kosztów dotacji przedstawia załącznik nr 8 i nr 9.

2. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań zleconych – 194.000 zł, w tym:

a) związanych z prowadzeniem zajęć rekreacyjno – sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie

różnych dyscyplin sportowych – 190.000 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 – 18.000 zł,
- kickboxing – 25.000 zł,
- Futsal – piłka nożna halowa – 11.000 zł,

b) wsparcie w realizacji zadania pod nazwą „XXII Terenowa Olimpiada Osób Niepełnosprawnych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych" – 4.000 zł.

Wydatki te zaplanowano na poziomie 106,6% wydatków roku 2014.

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

4. Zakup nagród rzeczowych dla sportowców – 5.000 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 160.000 zł zaplanowano jako dotację dla samorządowego zakładu budżetowego OSiR w Lubawie z przeznaczeniem na finansowanie kosztów zakupu:

- urządzeń do siłowni zewnętrznej w Parku Miejskim – Łazienki Lubawskie – 40.000 zł,
- urządzeń do siłowni w pawilonie sportowym przy ul. Łąkowej – 20.000 zł,
- kosiarki rotacyjnej z tylnym WOM i wyposażeniem – 100.000 zł.

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

W projekcie budżetu na 2015 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 3.839.784 zł zostały zaplanowane zgodnie z przeznaczeniem na:

1. częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania Urzędu Miasta (koszty związane z zatrudnieniem osób prowadzących zadania zlecone) – 34.329 zł,
2. prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców (wynagrodzenia i pochodne) – 1.620 zł,
3. pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni – 70 zł,
4. finansowanie zadań w ramach pomocy społecznej – 3.803.765 zł, z tego:

- bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy – 356.985 zł,
- wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich obsługa – 3.425.710 zł,
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 20.452 zł,
- wsparcie finansowe jednostki w realizacji zadań pomocy społecznej – 618 zł.

Wydatki i dochody w tym zakresie przedstawia załącznik nr 5.

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

Plan wydatków na zadania przewidziane do realizacji na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w projekcie budżetu na 2015 rok zaprojektowano w kwocie 314.000 zł. Są to wydatki na zadania bieżące zaplanowane w formie dotacji. Z ogólnej kwoty przypada na:

- pomoc finansową dla województwa warmińsko-mazurskiego na dofinansowanie zadania pn. „Remont ul. Kupnera etap III i IV" – 300.000 zł,
- dotacja dla gminy miejskiej Iława na utrzymanie bezdomnych psów i kotów z terenu naszego miasta – 10.000 zł,
- dotacja na pomoc finansową dla województwa warmińsko-mazurskiego na dofinansowanie zadania „ Konserwacja i remont odcinka rzeki Sandelli i Elszki" – 4.000 zł,

Szczegółowy wykaz zadań zawiera załącznik nr 6.

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

Na rok 2015 zaplanowano jedno zadanie inwestycyjne do realizacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Plan wydatków przyjęto w wysokości 370.000 zł, z tego środki budżetu Unii Europejskiej 185.000 zł, środki krajowe – wkład własny 185.000 zł.

Wydatki majątkowe dotyczą kontynuacji projektu „Rewitalizacja Parku Miejskiego Łazienki Lubawskie – obszary rekreacyjne z komunikacją".

Plan wydatków na powyższy program zawiera załącznik Nr 4.

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

1. Budowa drogi gminnej – przedłużenie ul. Unii Europejskiej do ul. Borek

W ramach tego zadania w etapie I wybudowano: jezdnię z asfaltobetonu, zjazdy na posesje chodniki, ścieżkę rowerową, kanalizację deszczową, kanalizację sanitarną wraz podłączeniem do istniejącej sieci, sieć wodociągową z podłączeniem do istniejącej sieci, oświetlenie uliczne oraz zrekultywowano zieleń. W 2015 roku przewiduje się dokończenie prac projektowych dotyczących etapu II tej inwestycji.

2. Budowa ul. Lipowej w Lubawie

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, a więc ulice: Księcia Surwabuo oraz Biskupa Chrystiana wykonane zostaną jako ciągi pieszo – jezdne o nawierzchni z kostki betonowej (długość około 285 mb).

3. Budowa ul. Sadowej w Lubawie – wykup gruntów

W ramach tego zadania w roku 2015 przewiduje się wykup gruntów na poszerzenie pasa drogowego ulicy Sadowej w zwiazku z planowaną budową w/w ulicy.

4. Budowa ul. Wiśniowej w Lubawie – wykup gruntów

W ramach tego zadania przewiduje się wykup gruntów na poszerzenie pasa drogowego ulicy Wiśniowej (teren pod plac manewrowy) w związku z planowaną budową w/w ulicy.

5. Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego dla zadań "Budowa ul. Sadowej w Lubawie" i "Budowa ulicy Wiśniowej w Lubawie"

W roku 2014 rozpoczęły się prace nad dokumentacją projektową dla tej inwestycji, które mają zakończyć się w roku 2015. Projekt ulicy Sadowej przewiduje budowę jezdni o nawierzchni bitumicznej wraz z dwustronnymi chodnikami o nawierzchni z kostki betonowej. Ulicę Wiśniową projektuje się jako ciąg pieszo – jezdny o nawierzchni z kostki betonowej połączony z ulicą B.

Chrobrego ciągiem pieszym. Ponadto w ulicach Sadowej i Wiśniowej planuje się budowę kolektora kanalizacji deszczowej i modernizację oświetlenia ulicznego.
Środki przewidziane w budżenie na rok 2015 dotyczą dokończenia prac nad dokumentacją projektową wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (decyzja ZRiD).

6. Modernizacja układu drogowego na osiedlu "Nowa Gdańska" z kładką na rzece Sandeli
W ramach zadania w roku 2014 wybudowano parking nr 1 oraz ciągi piesze i rowerowe (na terenie od drogi osiedlowej ul. Gdańskiej do rzeki Sandeli) oraz przebudowano kładkę na rzece. W kolejnych latach tj. 2015-2017 przewiduje się kontynuację przedmiotowego zadania, tj. modernizację dróg wewnętrznych, chodników i oświetlenia ulicznego.

7. Modernizacja jezdni ul. Kwiatowej w Lubawie – odcinek od ul. Orlej do ul. Prusa
W ramach zadania przewiduje się wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie modernizacji jezdni i kanalizacji deszczowej ulicy Kwiatowej.

8. Wykonanie kompleksowej modernizacji energetycznej budynku Szkoły Podstawowej
W ramach zadania planuje się modernizację układu centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej wraz z dociepleniem obiektu.

9. Budowa kanalizacji deszczowej pomiedzy ul. Sądową i ul. Asta w Lubawie
Zadanie przewiduje budowę kanalizacji deszczowej umożliwiającej odprowadzenie wód deszczowych z nowo powstających terenów mieszkaniowych w okolicach ulicy Sądowej i Władysława Asta do rzeki Elszki. Prace rozpoczęły się w roku bieżącym, a ich zakończenie przewidziane zostało na rok 2015.

10. Rewitalizacja Parku Miejskiego "Łazienki Lubawskie" – obszar rekreacyjny z komunikacją
Zakres zamówienia obejmuje m. in. : przebudowę dwóch parkingów, przebudowę ciągów komunikacyjnych, budowę oświetlenia parkowego, budowa placu zabaw wraz z wyposażeniem, uporządkowanie roślinności na terenie parku, budowę budynku WC, budowę pomostów 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.

11. Budowa obiektu użyteczności publicznej - na terenie Zamku Biskupów Chełmińskich w Lubawie – wykonanie dokumentacji projektowej i przeprowadzenie badań archeologicznych

W 2014 roku trwają prace nad koncepcją budowy obiektu użyteczności publicznej na terenie Zamku Biskupów Chełmińskich w Lubawie. Po opracowaniu koncepcji i uzyskaniu wstępnej akceptacji w WUOZ w kolejnych latach planuje się przystąpić do badań archeologicznych i prac nad dokumentacją projektową.