



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 14 maja 2008 r.

Nr 132

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ

1571 – Rady Miejskiej w Lubinie nr XXIII/81/08 z dnia 8 stycznia 2008 r. w sprawie budżetu Miasta Lubina na rok 2008 9199

1571

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE NR XXIII/81/08

z dnia 8 stycznia 2008 r.

w sprawie budżetu Miasta Lubina na rok 2008

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806 ; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 165, art. 173, art. 184, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420; Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 45, poz. 319; Nr 104, poz. 708; Nr 187, poz. 1381; Nr 170, poz. 1217 i 1218; Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 82, poz. 560; Nr 88, poz. 587; Nr 115, poz. 791; Nr 140, poz. 984) uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu miasta na 2008 rok w wysokości 216.481.900 zł zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do uchwały, w tym:
 - dotacje na zadania zlecone 12.907.864 zł
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje:
 - a) Dochody bieżące w wysokości 179.496.900 zł
 - b) Dochody majątkowe w wysokości 36.985.000 zł
3. Dochody budżetu według źródeł powstawania wynoszą:
 - a) dochody z podatków i opłat 39.012.000 zł
 - b) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 83.484.861 zł

- c) wpływy od jednostek budżetowych 3.003.720 zł
- d) dochody z majątku gminy 46.024.000 zł
- e) pozostałe dochody 515.296 zł
- f) subwencje 28.653.585 zł
- g) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone 12.907.864 zł
- h) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 8.000 zł
- i) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 500.000 zł
- j) dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta stołecznego

- Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (wpływy od Gminy Lubin) 550.000 zł
- k) dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne gminy 1.822.574 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu miasta w wysokości 230.697.000 zł z tego:

- a) wydatki bieżące ogółem 165.569.100 zł w tym:
- zadania zlecone 12.907.864 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 56.915.826 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.423.310 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 11.951.405 zł
 - dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury 5.519.265 zł
 - dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego – Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubinie 1.500.000 zł (z przeznaczeniem na dofinansowanie 1 m² powierzchni całkowitej obiektów sportowych wraz z terenami rekreacyjnymi będącymi w zarządzie OSiR)
 - dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego – Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Lubinie 300.000 zł (z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów działalności podstawowej tj. 1 m² pow. całkowitej cmentarzy komunalnych)
 - dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną i inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną 2.680.000 zł
 - dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 950.000 zł
 - wydatki na obsługę długu 3.000.000 zł
 - wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji 198.180 zł
 - dotacje celowe z budżetu dla stowarzyszeń i fundacji oraz pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych przez gminę 980.000 zł
 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Szkoła Podstawowa Krzeczyn Wielki) 120.000 zł
 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane

- jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 300.000 zł
- b) wydatki majątkowe ogółem 65.127.900 zł z tego:
- dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 23.000 zł
 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (instytucje kultury) 238.400 zł
 - dotacje celowe z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych (OSiR, ZCK) 205.000 zł
 - dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t 310.000 zł
 - na zadania inwestycyjne 47.726.000 zł
 - zakupy inwestycyjne 1.565.500 zł
 - wydatki majątkowe na zwiększenie udziałów w spółkach prawa handlowego 10.000 zł
 - dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 15.050.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 i 11 do uchwały.

§ 3

1. Przychody i rozchody budżetu miasta:

- a) przychody ogółem 20.015.100 zł z tego:
- przychody ze spłat pożyczek 15.100 zł
 - kredyt długoterminowy z 2008 r. 20.000.000 zł
- b) rozchody ogółem 5.800.000 zł z tego:
- spłata kredytów 5.473.000 zł
 - spłata pożyczki 327.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 4

1. Deficyt budżetu stanowiący różnicę między dochodami i wydatkami w wysokości 14.215.100 zł pokryty zostanie kredytem długoterminowym.

§ 5

1. Ustala się plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych, oraz rachunków dochodów własnych w wysokości:

- a) przychody ogółem w wysokości 7.534.324 zł

w tym:

- dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładów budżetowych 1.800.000 zł
- przychody rachunków dochodów własnych utworzonych przy jednostkach budżetowych 3.561.206 zł
- dotacja na zadania i zakupy inwestycyjne dla zakładów budżetowych 205.000 zł

b) wydatki ogółem w wysokości 7.704.737 zł
w tym wydatki inwestycyjne 219.000 zł

podział kwot określonych w ust. 1 zawiera załącznik nr 8 do uchwały budżetowej.

§ 6

1. Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją przez miasto zadań zleconych i z porozumień z zakresu administracji rządowej stanowi załącznik nr 6 do uchwały.

§ 7

1. Ustala się plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 r. w wysokości ogółem: 1.580.341 zł z tego:

a) planowany stan środków na rachunku bankowym na dzień 1 stycznia 2008 r. 380.341 zł

b) przychody z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska 1.200.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 9 i 9a do uchwały.

2. Ustala się wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok w wysokości 1.580.341 zł zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały wraz z częścią opisową stanowiącą załącznik nr 9 a do uchwały.

§ 8

1. Określa się wysokość dochodów z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2008 roku na kwotę 1.450.000 zł, zaś wydatki określa się na kwotę 1.500.000 zł z przeznaczeniem na wydatki w zakresie realizacji zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w tym:

a) na bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Wczesnej Terapii Uzależnień i Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1.245.000 zł
w tym:

na Przeciwdziałanie Narkomanii 70.000 zł

b) na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych fundacjom i stowarzyszeniom 45.000 zł

c) na wydatki inwestycyjne MOPiWTU związane z wykonaniem dokumentacji budynku na działalność Miejskiego Ośrodka i Wczesnej Terapii Uzależnień (rozbudowa istniejącego ośrodka) 140.000 zł

zgodnie z załącznikami nr 3, 4 i 7 do uchwały.

§ 9

1. Ustala się rezerwy ogółem w wysokości 150.516 zł z tego:

a) rezerwa ogólna budżetu na nieprzewidziane wydatki 516 zł

b) rezerwę celową na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym 150.000 zł

§ 10

1. Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w roku budżetowym 2008 na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3.000.000 zł,

b) zaciągnięcie planowanego kredytu w 2008 roku w wysokości 20.000.000 zł,

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 5.800.000 zł.

§ 11

1. Wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne w 2008 roku realizowane będą zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 12

1. Wykaz dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i nieziałających w celu osiągnięcia zysku, organizacji pozarządowych i pożytku publicznego na realizację zadań publicznych zleconych przez gminę w 2008 r. zawiera załącznik nr 14 do uchwały.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w 2008 r. w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego realizowane będą zgodnie z załącznikiem nr 15 do uchwały.

3. Wykaz dotacji na 2008 r. dla instytucji kultury i kultury fizycznej zawiera załącznik nr 16 do uchwały.

4. Prognozę kwoty długu publicznego miasta Lubina i jego spłaty w latach 2008-2028 zawiera załącznik nr 18 do uchwały.

§ 13

1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań:

a) z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu określonego w § 10 ust. 1 lit. „a”.

2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

a) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,

b) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

tynie Informacji Publicznej oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim i Biule-

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

MAREK BUBNOWSKI

Załącznik nr I
do Uchwały Nr XXIII/81/08
Rady Miejskiej w Lubinie
z dnia 08 stycznia 2008r.

Dochody budżetu miasta Lubina na 2008 rok
według ważniejszych źródeł powstawania

w zł.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach w roku poprzednim	Plan na rok 2008	z tego:		Dynamika w % (3/2)
			2	3	
I	2	3	4	5	6
I. DOCHODY Z PODATKÓW I OPLAT	34 337 000,00	39 012 000,00	39 012 000,00	0,00	113,6%
z tego :					
1. podatek od nieruchomości	21 200 000,00	24 727 000,00	24 727 000,00	0,00	116,6%
2. podatek rolny	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	100,0%
3. podatek leśny	7 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	71,4%
4. opłata targowa	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	100,0%
5. podatek od posiadania psów	70 000,00	0,00	0,00	0,00	-
6. opłata skarbowa	1 000 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	115,0%
7. podatek od czynności cywilnoprawnych	2 500 000,00	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	126,0%
8. opłata eksploatacyjna	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	100,0%
9. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	320 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	96,9%
10. podatek od spadków i darowizn	100 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150,0%
11. opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 350 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	107,4%
12. podatek od środków transportowych	1 220 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	123,0%
13. inne opłaty lokalne	0,00	0,00	0,00	0,00	-
II. DOCHODY Z MIENIA	20 282 880,00	46 024 000,00	46 024 000,00	36 985 000,00	226,9%
z tego :					
1. ze sprzedaży	11 780 000,00	36 835 000,00	36 835 000,00	36 835 000,00	312,7%
2. z dzierżawy i najmu	5 727 000,00	5 153 000,00	5 153 000,00	0,00	90,0%
3. z użytkowania wieczystego	2 500 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	152,0%
4. z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	170 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	88,2%
5. odsetki i różne dochody	105 880,00	86 000,00	86 000,00	0,00	81,2%

III. POZOSTALE DOCHODY	491 377,00	515 296,00	515 296,00	0,00	104,9%
IV. WPŁYWY OD JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 584 480,00	3 003 720,00	3 003 720,00	0,00	116,2%
V. WPŁATY OD JEDNOSTEK GOSPODARKI POZABUDŻETOWEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	-
VI. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	82 214 916,00	83 484 861,00	83 484 861,00	0,00	101,5%
z tego :					
1. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej	14 950 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	100,3%
2. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	67 264 916,00	68 484 861,00	68 484 861,00	0,00	101,8%
VII. SUBWENCJE I DOTACJE	43 388 634,12	44 442 023,00	44 442 023,00	0,00	102,4%
z tego :					
1. Subwencja ogólna :	26 791 134,00	28 653 585,00	28 653 585,00	0,00	107,0%
- część oświatowa subwencji ogólnej	26 791 134,00	28 653 585,00	28 653 585,00	0,00	107,0%
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2. Dotacje na zadania zlecone :	12 720 051,12	12 907 864,00	12 907 864,00	0,00	-
- bieżące :	12 720 051,12	12 907 864,00	12 907 864,00	0,00	-
a) z ustawy ,	12 720 051,12	12 907 864,00	12 907 864,00	0,00	-
b) z porozumień ,	0,00	0,00	0,00	0,00	-
- inwestycyjne :	0,00	0,00	0,00	0,00	-
a) z ustawy ,	0,00	0,00	0,00	0,00	-
b) z porozumień ,	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3. Dotacje na zadania własne :	3 873 449,00	2 872 574,00	2 872 574,00	0,00	74,2%
- bieżące :	3 720 469,00	2 872 574,00	2 872 574,00	0,00	77,2%
a) z ustawy ,	2 312 549,00	1 822 574,00	1 822 574,00	0,00	-
b) z porozumień ,	1 407 920,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	74,6%
- inwestycyjne :	152 980,00	0,00	0,00	0,00	-
a) z ustawy ,	0,00	0,00	0,00	0,00	-
b) z porozumień ,	152 980,00	0,00	0,00	0,00	-
4. Pozostałe dotacje	4 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	-
VIII. ŚRODKI Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH UNII	0,00	0,00	0,00	0,00	-
OGÓLEM DOCHODY	183 299 287,12	216 481 900,00	179 496 900,00	36 985 000,00	118,1%

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXIII/81/08
Rady Miejskiej w Lubinie
z dnia 08 stycznia 2008r.

Dochody budżetu miasta Lubina na 2008r.
w układzie klasyfikacji budżetowej

w zł.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach według stanu na 30.09.2007r.	Plan dochodów na 2008r.	z tego:		Dynamika w % (5/4)
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Ogółem					
		z tego :					
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	183 299 287,12	216 481 900,00	179 496 900,00	36 985 000,00	118,10%
	01095	Pozostała działalność	4 789,12	0,00	0,00	0,00	0,00%
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 789,12	0,00	0,00	0,00	0,00%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	681 000,00	631 000,00	631 000,00	0,00	92,66%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	100,00%
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	100,00%
	60095	Pozostała działalność	181 000,00	131 000,00	131 000,00	0,00	72,38%
		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
		wpływy z różnych dochodów	180 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	72,22%
700		GOSPODARKA MIESZKANOWA	20 282 880,00	46 024 000,00	9 039 000,00	36 985 000,00	226,91%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 282 880,00	46 024 000,00	9 039 000,00	36 985 000,00	226,91%
		wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 500 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	152,00%
		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	5 727 000,00	5 153 000,00	5 153 000,00	0,00	89,98%

	0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	170 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	88,24%
	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	36 835 000,00	0,00	36 835 000,00	-
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	100,00%
	0920	pozostałe odsetki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00%
	970	wpływy z różnych dochodów	19 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	200,00%
	71035	Cmentarze	4 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	200,00%
	2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ządania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	200,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	489 733,00	497 332,00	497 332,00	0,00	101,55%
	75011	Urzędy wojewódzkie	329 733,00	328 332,00	328 332,00	0,00	99,58%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	312 233,00	314 332,00	314 332,00	0,00	100,67%
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 500,00	14 000,00	14 000,00	0,00	80,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 000,00	169 000,00	169 000,00	0,00	105,63%
	0920	pozostałe odsetki	3 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	133,33%
	0970	wpływy z różnych dochodów	157 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	105,10%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	33 128,00	13 032,00	13 032,00	0,00	39,34%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 928,00	13 032,00	13 032,00	0,00	100,80%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 928,00	13 032,00	13 032,00	0,00	100,80%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

752	210	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75212	OBRONA NARODOWA	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	700,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	142,86%
	75414	Obrona cywilna	700,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	142,86%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	142,86%
756		DOCHODY OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z	116 838 693,00	122 864 657,00	122 864 657,00	122 864 657,00	105,16%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	326 000,00	316 000,00	316 000,00	316 000,00	96,93%
	0350	pod od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	320 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	96,88%
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 320 029,00	25 313 796,00	25 313 796,00	25 313 796,00	113,41%
	0310	podatek od nieruchomości	18 500 000,00	21 200 000,00	21 200 000,00	21 200 000,00	114,59%
	0320	podatek rolny	80 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	93,75%
	0330	podatek leśny	7 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	71,43%
	0340	podatek od środków transportowych	800 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	131,25%
	0430	wpływy z opłaty targowej	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	100,00%
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	110,00%
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 029,00	33 796,00	33 796,00	33 796,00	102,32%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 497 748,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	127,32%
	0310	podatek od nieruchomości	2 700 000,00	3 527 000,00	3 527 000,00	3 527 000,00	130,63%
	0320	podatek rolny	90 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	105,56%
	0340	podatek od środków transportowych	420 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	107,14%

	0360	podatek od spadków i darowizn	100 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150,00%
	0370	podatek od posiadania psów	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	130,00%
	0560	zaległości z podatków zniestionych	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	-
	0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	80 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	112,50%
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37 748,00	38 000,00	38 000,00	0,00	100,67%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 480 000,00	6 750 000,00	6 750 000,00	0,00	104,17%
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	1 000 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	115,00%
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	100,00%
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 350 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	107,41%
	0690	wpływy z różnych opłat	130 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	115,38%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	82 214 916,00	83 484 861,00	83 484 861,00	0,00	101,54%
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	67 264 916,00	68 484 861,00	68 484 861,00	0,00	101,81%
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	14 950 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	100,33%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	26 796 134,00	28 655 085,00	28 655 085,00	0,00	106,94%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 791 134,00	28 653 585,00	28 653 585,00	0,00	106,95%
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	26 791 134,00	28 653 585,00	28 653 585,00	0,00	106,95%
75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	30,00%
	8120	odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	5 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	30,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 730 672,00	2 473 294,00	2 473 294,00	0,00	90,57%
80101		Szkoły podstawowe	525 732,00	272 200,00	272 200,00	0,00	51,78%
	0830	wpływy z usług	18 100,00	5 600,00	5 600,00	0,00	30,94%
	0920	pozostałe odsetki	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	100,00%
	0970	wpływy z różnych dochodów	6 950,00	7 300,00	7 300,00	0,00	105,04%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	137 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	263 550,00	250 000,00	250 000,00	0,00	94,86%
	6610	dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80104		Przedszkola	1 478 900,00	1 832 020,00	1 832 020,00	0,00	123,88%
	0830	wpływy z usług	1 466 680,00	1 818 520,00	1 818 520,00	0,00	123,99%
	0920	pozostałe odsetki	10 600,00	11 750,00	11 750,00	0,00	110,85%

	0970	wpływy z różnych dochodów	1 620,00	1 750,00	1 750,00	0,00	108,02%
80110		Gimnazja	726 040,00	309 500,00	309 500,00	0,00	42,63%
	0830	wpływy z usług	9 000,00	200,00	200,00	0,00	2,22%
	0920	pozostałe odsetki	5 800,00	5 200,00	5 200,00	0,00	89,66%
	0970	wpływy z różnych dochodów	3 950,00	4 100,00	4 100,00	0,00	103,80%
	2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	644 370,00	300 000,00	300 000,00	0,00	46,56%
	6610	dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80148		Stolówki szkolne	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	-
	0830	wpływy z usług	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	-
80195		Pozostała działalność	0,00	37 574,00	37 574,00	0,00	-
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	37 574,00	37 574,00	0,00	-
851		OCHRONA ZDROWIA	342 701,00	346 000,00	346 000,00	0,00	100,96%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
	85158	Izby wytrzeźwień	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
	0920	pozostałe odsetki	340 000,00	345 000,00	345 000,00	0,00	101,47%
	0830	wpływy z usług	309 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	100,32%
	0920	pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
	0970	wpływy z różnych dochodów	30 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	113,33%
85195		Pozostała działalność	1 701,00	0,00	0,00	0,00	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	1 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	14 688 680,00	14 801 600,00	14 801 600,00	0,00	100,77%
	85202	Domy pomocy społecznej	331 600,00	359 500,00	359 500,00	0,00	108,41%
	0830	wpływy z usług	328 600,00	359 500,00	359 500,00	0,00	109,40%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85203		Ośrodki wsparcia	18 980,00	23 100,00	23 100,00	0,00	121,71%
	0830	wpływy z usług	18 980,00	23 100,00	23 100,00	0,00	121,71%
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 766 300,00	10 913 300,00	10 913 300,00	0,00	101,37%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 766 000,00	10 913 000,00	10 913 000,00	0,00	101,37%

2360		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	164 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	97,56%
2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	164 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	97,56%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 597 000,00	1 702 000,00	1 702 000,00	0,00	106,57%
0920		pozostałe odsetki	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0970		wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00%
2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 386 000,00	1 464 000,00	1 464 000,00	0,00	105,63%
2030		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	204 000,00	234 000,00	234 000,00	0,00	114,71%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 283 000,00	1 281 000,00	1 281 000,00	0,00	99,84%
0920		pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2030		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 282 000,00	1 281 000,00	1 281 000,00	0,00	99,92%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 800,00	92 700,00	92 700,00	0,00	116,17%
0830		wpływy z usług	29 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	175,86%
2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	82,00%
2360		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800,00	700,00	700,00	0,00	87,50%
85295		Pozostała działalność	448 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	60,27%
2030		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	448 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	60,27%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	166 900,00	165 400,00	165 400,00	0,00	99,10%
85305		Żłobki	166 900,00	165 400,00	165 400,00	0,00	99,10%
0830		wpływy z usług	165 400,00	165 400,00	165 400,00	0,00	100,00%
0920		pozostałe odsetki	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	237 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	237 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2030		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	237 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXIII/81/08
Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 08.01.2008r.

Wydatki budżetu miasta Lubina na rok 2008
w podziale na działy, rozdziały klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	w zł			dynamika w % (5:6)
				Plan po zmianach w roku poprzednim według stanu na 30.09.2007r.	Plan na 2008r.	5	
1	2		3	4	5	6	
010	01030	§ 2850	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO <i>Izby rolnicze (dysponent środków FN)</i> Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 789,12	4 000,00	45,51%	
	01095	§ 4300 § 4430	<i>Pozostała działalność</i> zakup usług pozostałych różne opłaty i składki	4 789,12 93,90 4 695,22	- - -	100,00% 100,00%	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	27 810 000,00	34 300 000,00	123,34%	
	60004	§ 4300 § 6050	<i>Lokalny transport zbiorowy (dysponent środków IN)</i> Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 230 000,00 7 200 000,00 30 000,00	6 900 000,00 6 900 000,00 -	95,44% 95,83%	
	60014	§ 4210 § 4270 § 4300 § 4430	<i>Drogi publiczne powiatowe (dysponent środków IN)</i> Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki	800 000,00 50 000,00 297 000,00 450 000,00 3 000,00	500 000,00 50 000,00 297 000,00 150 000,00 3 000,00	62,50% 100,00% 100,00% 33,33% 100,00%	
	60016	§ 4170	<i>Drogi publiczne gminne (dysponent środków IN)</i> Wynagrodzenia bezosobowe	15 149 000,00 10 000,00	21 050 000,00 10 000,00	138,95% 100,00%	

710	70095	<p><i>Pozostała działalność (dysponent środków IN)</i></p> <p>§ 4160 Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przyjętych zobowiązań po § 4260 Zakup energii (dysponent środków IN-ZARZĄDCA) § 4270 Zakup usług remontowych <i>w tym dysponent środków IN-ZARZĄDCA</i> § 4300 Zakup usług pozostałych (koszty związane z zarządem i administrowaniem grunnymi zasobami lokalowymi) <i>w tym dysponent środków IN-ZARZĄDCA</i> § 4430 Różne opłaty i składki (wypłata kaucji mieszkaniowych) <i>w tym dysponent środków IN-ZARZĄDCA</i> § 4480 Podatek od nieruchomości (dysponent środków IN-ZARZĄDCA) § 4600 organizacyjnych (dysponent środków - IN) § 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent środków - KP-4) § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent środków - IN</p>	<p>10 970 300,00 70 000,00 3 820 000,00 1 179 500,00 700 000,00 3 232 500,00 1 100 000,00 629 000,00 29 000,00 39 000,00 200 000,00 300,00 300 000,00 1 500 000,00</p>	<p>9 850 000,00 50 000,00 2 600 000,00 1 629 000,00 700 000,00 4 215 000,00 1 735 000,00 320 000,00 20 000,00 36 000,00 200 000,00 - - 800 000,00</p>	<p>89,79% 71,43% 68,06% 138,11% 100,00% 130,39% 157,73% 50,87% 68,97% 92,31% 100,00% 53,33%</p>
750	71035	<p>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</p> <p><i>Cmentarze (zadania z porozumień - dysponent środków IN)</i></p> <p>§ 4300 Zakup usług pozostałych</p> <p>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</p> <p><i>Urzędy wojewódzkie (zadania zleczone - dysponent środków OR)</i></p> <p>§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne § 4120 Składki na Fundusz Pracy § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4300 Zakup usług pozostałych</p> <p><i>Urzędy marszałkowskie (dysponent środków OR)</i></p> <p>§ 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</p>	<p>4 000,00 4 000,00 4 000,00 18 278 560,00 312 233,00 237 946,00 14 900,00 43 000,00 6 000,00 8 771,00 1 616,00 - 23 000,00 23 000,00</p>	<p>8 000,00 8 000,00 8 000,00 23 256 697,00 314 332,00 237 946,00 14 900,00 43 000,00 6 000,00 9 771,00 2 715,00 23 000,00 23 000,00</p>	<p>200,00% 200,00% 200,00% 127,23% 100,67% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 111,40% 168,01%</p>
750	75011	<p><i>Urzędy wojewódzkie (zadania zleczone - dysponent środków OR)</i></p> <p>§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne § 4120 Składki na Fundusz Pracy § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4300 Zakup usług pozostałych</p>	<p>312 233,00 237 946,00 14 900,00 43 000,00 6 000,00 8 771,00 1 616,00</p>	<p>314 332,00 237 946,00 14 900,00 43 000,00 6 000,00 9 771,00 2 715,00</p>	<p>100,67% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 111,40% 168,01%</p>
75018	75018	<p><i>Urzędy marszałkowskie (dysponent środków OR)</i></p> <p>§ 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</p>	<p>- 23 000,00 23 000,00</p>	<p>23 000,00 23 000,00</p>	<p>100,00% 100,00%</p>

		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) (dysponent środków OR)</i>	510 000,00	594 000,00	116,47%
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym: Nagroda Miasta Lubina - 24.000 zł Nagrody Przewodniczącego Rady - 10.000 zł	-	34 000,00	
	§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	450 000,00	480 000,00	106,67%
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	30 000,00	150,00%
	§ 4300	Zakup usług pozostałych-szkolenie radnych rady miejskiej	30 000,00	40 000,00	133,33%
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	100,00%
		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)(dysponent środków OR)</i>	16 393 084,00	21 097 365,00	128,70%
75022	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 000,00	64 000,00	100,00%
	§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 500,00	100,00%
	§ 3050	Zasądzone renty	3 600,00	3 600,00	100,00%
	§ 3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	100,00%
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 800 000,00	11 500 000,00	117,35%
	§ 4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	748 000,00	833 000,00	111,36%
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 930 284,00	2 219 940,00	115,01%
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	263 700,00	308 325,00	116,92%
	§ 4140	Wpłaty na PFRON	140 000,00	180 000,00	128,57%
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	80 000,00	114,29%
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	575 000,00	600 000,00	104,35%
	§ 4260	Zakup energii	220 000,00	240 000,00	109,09%
	§ 4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	300 000,00	157,89%
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	630 000,00	650 000,00	103,17%
	§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	29 000,00	29 000,00	100,00%
	§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	50 000,00	31 000,00	62,00%
	§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	160 000,00	175 000,00	109,38%
	§ 4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00	10 000,00	100,00%
	§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	50 000,00	166,67%
	§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	10 000,00	100,00%
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	25 000,00	125,00%
	§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	25 000,00	125,00%
	§ 4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	180 000,00	150,00%
	§ 4440	Odpisy na ZFŚS	180 000,00	200 000,00	111,11%
	§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 000,00	2 000,00	200,00%
	§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	20 000,00	100,00%

	§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	100,00%
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	50 000,00	140,00%
	§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	60 000,00	60 000,00	116,67%
	§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	90 000,00	90 000,00	111,11%
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent środków IN)	-	2 750 000,00	
	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent środków - OR)	635 000,00	345 000,00	54,33%
	§ 6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dysponent środków-OR)	247 000,00	-	0,00%
75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i> (dysponent środków - OR)	317 000,00	181 000,00	57,10%
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	46 000,00	100,00%
	§ 4300	zakup usług pozostałych	271 000,00	100 000,00	36,90%
	§ 4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	-	5 000,00	
	§ 4420	podróże służbowe zagraniczne	-	30 000,00	
75095		<i>Pozostała działalność (dysponent środków ANW + OR + AR)</i>	746 243,00	1 047 000,00	140,30%
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (dysponent środków AR)	30 000,00	20 000,00	66,67%
	§ 4270	zakup usług remontowych	-	200 000,00	
	§ 4300	Zakup usług pozostałych (dysponent środków AR)	391 000,00	401 000,00	102,56%
	§ 4430	Różne opłaty i składki (dysponent środków OR)	15 243,00	16 000,00	104,97%
		<i>Składka na Związek Miast Polskich</i>	15 243,00	16 000,00	104,97%
	§ 6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych (dysponent środków ANW)	10 000,00	10 000,00	100,00%
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent środków-IN)	300 000,00	400 000,00	133,33%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	33 128,00	13 032,00	39,34%
75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - zadania zlecone (dysponent środków OB.)</i>	12 928,00	13 032,00	100,80%
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 928,00	5 032,00	128,11%
	§ 4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	100,00%
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 500,00	58,33%

75108	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00						
	§ 4110	<i>Wybory do Sejmu i Senatu (dysponent środków - OR)</i>	20 200,00						
	§ 4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00						
	§ 4170	Składki na Fundusz Pracy	300,00						
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00						
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00						
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00						
752		OBRONA NARODOWA	1 500,00						100,00%
		<i>Pozostałe wydatki obronne - zadania zlecone (dysponent środków OB.)</i>	<i>1 500,00</i>						100,00%
75212	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00						187,50%
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	700,00						
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	174 700,00						229,54%
		<i>Komendy powiatowe Policji (dysponent środków - OK.)</i>	<i>87 000,00</i>						172,41%
75405	§ 3000	wpłaty jednostek na fundusz celowy	37 000,00						270,27%
	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00						100,00%
75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (dysponent środków - OK.)</i>	<i>87 000,00</i>						172,41%
	§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dysponent środków - OK.)	87 000,00						114,94%
	§ 6620	dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-						
75414		<i>Obrona cywilna - zadania zlecone (dysponent środków OB.)</i>	<i>700,00</i>						142,86%
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-						
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-						
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	700,00						
75495		<i>Pozostała działalność (dysponent środków OK.)</i>	<i>100 000,00</i>						
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia (dysponent OK.)	10 000,00						
	§ 4300	zakup usług pozostałych (dysponent OK.)	10 000,00						

756	§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (dysp. - IN)	-	80 000,00	100,00%
		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 575 720,00	3 575 720,00	100,00%
	75647	<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych (dysponent środków FN, IN, GG)</i>	3 575 720,00	3 575 720,00	100,00%
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	100,00%
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	100,00%
	§ 4430	Różne opłaty i składki (koszty inkasa, opłaty targowej, koszty egzekucyjne i komornicze itp.) w tym dysponent środków IN - 500.000 zł ; GG - 100.000 zł)	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00%
	§ 4570	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 220,00	1 220,00	100,00%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 498 180,00	3 198 180,00	128,02%
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego (dysponent środków FN)</i>	2 300 000,00	3 000 000,00	130,43%
	§ 8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu publicznego	2 300 000,00	3 000 000,00	130,43%
	75704	<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego (dysponent środków FN)</i>	198 180,00	198 180,00	100,00%
	§ 8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	198 180,00	198 180,00	100,00%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 604 211,00	150 516,00	9,38%
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	203,00	150 516,00	74145,81%
	§ 4810	Rezerwy z tego:	203,00	150 516,00	74145,81%
		- rezerwa ogólna	203,00	516,00	254,19%
		- rezerwa celowa na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym	-	150 000,00	
	75831	<i>Część równoważąca subwencjo ogólnej dla gmin</i>	1 604 008,00	-	
	§ 2930	wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 604 008,00	-	

801	80101	OŚWIATA I WYCHOWANIE	78 023 884,00	79 859 530,00	102,35%
		<i>Szkoły podstawowe (dysponent środków - szkoły podstawowe)</i>			
	§ 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (SP Krzeczyn)	30 581 336,00	35 942 370,00	117,53%
	§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego	100 000,00	120 000,00	120,00%
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	560 000,00	750 000,00	133,93%
	§ 3110	Świadczenia społeczne	46 790,00	60 000,00	128,23%
	§ 3240	stypendia dla uczniów	7 440,00	3 500,00	47,04%
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 020,00	20 000,00	133,16%
	§ 4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 787 460,00	15 741 330,00	99,71%
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 176 600,00	1 264 300,00	107,45%
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 872 662,00	2 880 280,00	100,27%
	§ 4140	wpłaty na PFRON	405 810,00	405 610,00	99,95%
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	12 000,00	80,00%
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 100,00	48 800,00	70,62%
	§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	381 500,00	401 000,00	105,11%
	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	-	
	§ 4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	105 500,00	112 000,00	106,16%
	§ 4260	Zakup energii	3 900,00	-	
	§ 4270	Zakup usług remontowych	1 322 300,00	1 305 000,00	98,69%
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	470 000,00	560 080,00	119,17%
	§ 4300	Zakup usług pozostałych (w tym:czynsz dla Spółki Budowa SP-14 80.000 zł) (dysponent środków - OK.; SP5, 8, 12 - 36.000 zł)	38 900,00	41 250,00	106,04%
	§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	646 621,00	766 400,00	118,52%
	§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	19 200,00	18 500,00	96,35%
	§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	2 400,00	120,00%
	§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	65 200,00	67 600,00	103,68%
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	8 000,00	30,77%
	§ 4430	Różne opłaty i składki	11 100,00	10 700,00	96,40%
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 050,00	49 950,00	106,16%
	§ 4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 070 930,00	1 157 970,00	108,13%
	§ 4580	Pozostałe odsetki	793,00	-	
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	-	
	§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	19 000,00	33 000,00	173,68%
	§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	29 800,00	26 300,00	88,26%
			103 900,00	84 900,00	81,71%

				4 970 000,00	9 645 000,00	194,06%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent środków, w tym SP-65.000, IN-8.000.000)			190 700,00	36 500,00	19,14%
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent środków - szkoty)			-	310 000,00	
§ 6610	dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dysponent środków - OK.)					
	<i>Przedszkola (dysponent środków - przedszkola)</i>			16 097 798,00	14 693 690,00	91,28%
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			250 000,00	950 000,00	380,00%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			24 610,00	33 130,00	134,62%
§ 3050	Zasądzone renty			3 240,00	3 540,00	109,26%
§ 3110	Świadczenia społeczne			11 904,00	9 600,00	80,65%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			7 514 860,00	7 890 810,00	105,00%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			567 800,00	624 570,00	110,00%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 389 750,00	1 459 280,00	105,00%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy			195 100,00	204 860,00	105,00%
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			6 600,00	12 100,00	183,33%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe			14 580,00	18 500,00	126,89%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia			433 800,00	500 000,00	115,26%
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			39 960,00	94 000,00	235,24%
§ 4260	Zakup energii			791 200,00	703 000,00	88,85%
§ 4270	Zakup usług remontowych			468 830,00	500 000,00	106,65%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych			31 550,00	37 350,00	118,38%
§ 4300	Zakup usług pozostałych			293 890,00	386 500,00	131,51%
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			18 990,00	20 100,00	105,85%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4 560,00	5 400,00	118,42%
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			51 840,00	59 200,00	114,20%
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			7 400,00	13 500,00	182,43%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe			4 460,00	5 150,00	115,47%
§ 4430	Różne opłaty i składki			22 800,00	26 800,00	117,54%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			509 564,00	560 500,00	110,00%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			10 430,00	14 750,00	141,42%
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			21 900,00	19 550,00	89,27%
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			31 600,00	62 800,00	198,73%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent środków przedszkola-40.000 ; KP-4 200.000)			3 340 000,00	240 000,00	7,19%

	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent środków - gimnazja)	67 500,00	77 000,00	114,07%
80113	§ 4300	Dowozenie uczniów do szkół (dysponent środków - OK.) Zakup usług pozostałych	14 000,00 14 000,00	14 000,00 14 000,00	100,00% 100,00%
80145	§ 4170	Komisje egzaminacyjne (dysponent środków OK.) Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00 10 000,00	- -	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (dysponent środków - szkoły, przedszkola i gimnazja)	256 730,00	293 960,00	114,50%
	§ 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 700,00	2 500,00	92,59%
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 220,00	35 650,00	117,97%
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	198 560,00	113 750,00	57,29%
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	14 790,00	17 280,00	116,84%
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 700,00	117 590,00	1351,61%
	§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 760,00	6 940,00	394,32%
	§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	250,00	
80148		Stołówki szkolne (dysponent środków - szkoły podstawowe, gimnazja)	-	1 926 470	
	§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	8 230	
	§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1 099 000	
	§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	-	69 100	
	§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	-	177 800	
	§ 4120	składki na Fundusz Pracy	-	27 000	
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	100 210	
	§ 4260	zakup energii	-	25 500	
	§ 4270	zakup usług remontowych	-	300 000	
	§ 4280	zakup usług zdrowotnych	-	4 650	
	§ 4300	zakup usług pozostałych	-	6 300	
	§ 4410	podróże służbowe krajowe	-	200	
	§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	36 780	
	§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1 900	
	§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	55 000	
	§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	14 800	

80195	<p><i>Pozostała działalność (dysponent środków OK.)</i></p> <p>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom</p> <p>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</p> <p>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</p> <p>Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń</p> <p>Składki na ubezpieczenia społeczne</p> <p>Składki na Fundusz Pracy</p> <p>wynagrodzenia osobowe</p> <p>Zakup materiałów i wyposażenia</p> <p>zakup usług remontowych</p> <p>Zakup usług pozostałych</p> <p>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent środków - OK)</p>	<p>1 155 464,00</p> <p>10 000,00</p> <p>50 000,00</p> <p>10 000,00</p> <p>55 000,00</p> <p>9 900,00</p> <p>1 400,00</p> <p>1 664,00</p> <p>20 000,00</p> <p>-</p> <p>997 500,00</p> <p>-</p>	<p>330 524,00</p> <p>2 000,00</p> <p>50 000,00</p> <p>2 000,00</p> <p>36 000,00</p> <p>21 100,00</p> <p>3 050,00</p> <p>10 000,00</p> <p>34 700,00</p> <p>18 200,00</p> <p>149 974,00</p> <p>3 500,00</p>	<p>28,61%</p> <p>20,00%</p> <p>100,00%</p> <p>20,00%</p> <p>65,45%</p> <p>213,13%</p> <p>217,86%</p> <p>600,96%</p> <p>173,50%</p> <p>15,03%</p>
851	<p>OCHRONA ZDROWIA</p>	<p>2 811 701,00</p>	<p>2 675 000,00</p>	<p>95,14%</p>
85153	<p><i>Przeciwdziałanie narkomanii (dysponent środków - MOPIWTU)</i></p>	<p>75 000,00</p>	<p>70 000,00</p>	<p>93,33%</p>
85154	<p>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Zespół Szkół Nr 1 w Lubinie (dysponent środków - OK.)</p> <p>Wynagrodzenia osobowe</p> <p>Zakup materiałów i wyposażenia</p> <p>Zakup usług pozostałych</p> <p><i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i></p> <p>(dysponent środków - MOPIWTU - Ośrodek + MKRPA)</p> <p>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</p> <p>Wynagrodzenia osobowe pracowników</p> <p>Dodatkové wynagrodzenie roczne</p> <p>Składki na ubezpieczenie społeczne</p> <p>Składki na Fundusz Pracy</p>	<p>5 000,00</p> <p>21 000,00</p> <p>15 000,00</p> <p>34 000,00</p> <p>1 280 000,00</p> <p>1 160 000,00</p> <p>2 000,00</p> <p>467 000,00</p> <p>40 000,00</p> <p>83 000,00</p> <p>13 000,00</p>	<p>-</p> <p>20 000,00</p> <p>20 000,00</p> <p>30 000,00</p> <p>1 430 000,00</p> <p>1 245 000,00</p> <p>2 000,00</p> <p>490 000,00</p> <p>40 000,00</p> <p>85 000,00</p> <p>15 000,00</p>	<p>95,24%</p> <p>133,33%</p> <p>88,24%</p> <p>111,72%</p> <p>107,33%</p> <p>100,00%</p> <p>104,93%</p> <p>100,00%</p> <p>102,41%</p> <p>115,38%</p>

§ 4140	Składki na PFRON	8 500,00	15 000,00	176,47%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 600,00	162 000,00	171,25%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	100,00%
§ 4220	Zakup środków żywności	8 000,00	-	
§ 4260	Zakup energii	40 000,00	25 000,00	62,50%
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 500,00	125,00%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	102 800,00	109 000,00	106,03%
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	190 000,00	95,00%
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	3 500,00	100,00%
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000,00	4 000,00	100,00%
§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 400,00	10 500,00	111,70%
§ 4410	Podróże służbowe i krajowe	9 200,00	9 500,00	103,26%
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 000,00	13 000,00	108,33%
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	11 000,00	183,33%
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00	5 000,00	125,00%
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 000,00	9 000,00	128,57%
§ 2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom (dysponent środków - OK.)	20 000,00	5 000,00	25,00%
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dysponent środków - OK.)	100 000,00	40 000,00	40,00%
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent środków MOPiWTU - 140.000)	-	140 000,00	
85158	<i>Izby Wyrzeźwieni</i> (dysponent środków - MOPiWTU - OŚRODEK)	711 000,00	725 000,00	101,97%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	100,00%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 000,00	390 000,00	105,41%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	30 000,00	100,00%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	72 000,00	102,86%

852	85202	POMOC SPOLECZNA	24 717 148,00	25 723 680,00	104,07%
		<i>Domy pomocy społecznej - DO "Szarotka" (dysponent środków - MOPS - zadania własne)</i>	<i>1 460 370,00</i>	<i>1 536 990,00</i>	105,25%
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00	7 700,00	114,93%
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562 290,00	724 100,00	128,78%
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 350,00	55 800,00	123,04%
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 450,00	119 950,00	113,75%
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	14 820,00	19 040,00	128,48%
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 430,00	33 500,00	106,59%
	§ 4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	§ 4260	Zakup energii	72 500,00	72 500,00	100,00%
	§ 4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	5 000,00	156,25%
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00	31 200,00	151,46%
	§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	207 500,00	400 000,00	192,77%
	§ 4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	900,00	180,00%
	§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00	1 800,00	257,14%
	§ 4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 800,00	3 500,00	72,92%
	§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	100,00%
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 000,00	200,00%
	§ 4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	6 700,00	148,89%
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 550,00	22 100,00	107,54%
	§ 4480	Podatek od nieruchomości	8 700,00	8 800,00	101,15%
	§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	100,00%
	§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	200,00	100,00%
	§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 080,00	2 100,00	51,47%
	§ 4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	600,00	120,00%
	§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1 000,00	
	§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00	-	
	§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	-	

85203	<p><i>Ośrodki wsparcia (dysponent środków - MOPS - zadania własne), w tym : DDP "Senior" ; OOR - Ośrodek Opiekuńczo-Rehabilitacyjny</i></p> <p><u>DDP "Senior" - dysponent środków MOPS</u></p> <p>§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</p> <p>§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</p> <p>§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</p> <p>§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</p> <p>§ 4120 Składki na Fundusz Pracy</p> <p>§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe</p> <p>§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia</p> <p>§ 4260 Zakup energii</p> <p>§ 4270 Zakup usług remontowych</p> <p>§ 4280 Zakup usług zdrowotnych</p> <p>§ 4300 Zakup usług pozostałych</p> <p>§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet</p> <p>§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</p> <p>§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</p> <p>§ 4410 Podróże służbowe krajowe</p> <p>§ 4430 Różne opłaty i składki</p> <p>§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</p> <p>§ 4480 Podatek od nieruchomości</p> <p>§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</p> <p>§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</p> <p>§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</p> <p>§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</p> <p>§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</p> <p><u>OOR- Ośrodek Opiekuńczo-rehabilitacyjny - dysponent środków MOPS</u></p> <p>§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</p> <p>§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</p> <p>§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</p> <p>§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</p> <p>§ 4120 Składki na Fundusz Pracy</p> <p>§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe</p> <p>§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia</p> <p>§ 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych</p>	<p>2 143 360,00</p> <p>448 370,00</p> <p>1 700,00</p> <p>239 600,00</p> <p>17 600,00</p> <p>44 860,00</p> <p>6 310,00</p> <p>1 000,00</p> <p>15 400,00</p> <p>29 880,00</p> <p>1 000,00</p> <p>700,00</p> <p>11 100,00</p> <p>800,00</p> <p>2 000,00</p> <p>900,00</p> <p>300,00</p> <p>400,00</p> <p>8 660,00</p> <p>3 500,00</p> <p>600,00</p> <p>1 560,00</p> <p>500,00</p> <p>60 000,00</p> <p>1 694 990,00</p> <p>5 400,00</p> <p>666 320,00</p> <p>53 370,00</p> <p>125 520,00</p> <p>17 640,00</p> <p>1 000,00</p> <p>64 460,00</p> <p>500,00</p>	<p>2 685 680,00</p> <p>1 445 530,00</p> <p>2 000,00</p> <p>276 300,00</p> <p>20 500,00</p> <p>45 820,00</p> <p>7 270,00</p> <p>8 400,00</p> <p>12 400,00</p> <p>29 900,00</p> <p>2 000,00</p> <p>700,00</p> <p>18 900,00</p> <p>900,00</p> <p>3 000,00</p> <p>1 000,00</p> <p>500,00</p> <p>900,00</p> <p>8 500,00</p> <p>3 500,00</p> <p>600,00</p> <p>1 440,00</p> <p>500,00</p> <p>500,00</p> <p>1 000 000,00</p> <p>1 240 150,00</p> <p>5 400,00</p> <p>827 100,00</p> <p>62 100,00</p> <p>137 300,00</p> <p>21 800,00</p> <p>5 500,00</p> <p>29 500,00</p> <p>500,00</p>	<p>125,30%</p> <p>322,40%</p> <p>117,65%</p> <p>115,32%</p> <p>116,48%</p> <p>102,14%</p> <p>115,21%</p> <p>840,00%</p> <p>80,52%</p> <p>100,07%</p> <p>200,00%</p> <p>100,00%</p> <p>170,27%</p> <p>112,50%</p> <p>150,00%</p> <p>111,11%</p> <p>166,67%</p> <p>225,00%</p> <p>98,15%</p> <p>100,00%</p> <p>100,00%</p> <p>92,31%</p> <p>100,00%</p> <p>1666,67%</p> <p>73,17%</p> <p>100,00%</p> <p>124,13%</p> <p>116,36%</p> <p>109,38%</p> <p>123,58%</p> <p>550,00%</p> <p>45,76%</p> <p>100,00%</p>
-------	--	---	--	--

85213	<p><i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (dysponent środków - MOPS - zadania zlecone)</i> Składki na ubezpieczenie zdrowotne</p> <p>§ 4130</p>	164 000,00	160 000,00	97,56%
85214	<p><i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (dysponent środków - MOPS - zadania własne + zadania zlecone)</i> Świadczenia społeczne, w tym: zadania własne w tym dotacja celowa zadania zlecone Pozostałe odsetki</p> <p>§ 3110</p> <p>§ 4580</p>	2 522 112,00	2 422 200,00	96,04%
85215	<p><i>Dodatki mieszkaniowe (dysponent środków - MOPS - zadania własne)</i> Świadczenia społeczne</p> <p>§ 3110</p>	2 390 000,00	2 000 000,00	83,68%
85219	<p><i>Ośrodki pomocy społecznej (dysponent środków - MOPS - zadania własne)</i> w tym: dotacja celowa na zadania własne</p> <p>§ 3020</p> <p>§ 4010</p> <p>§ 4040</p> <p>§ 4110</p> <p>§ 4120</p> <p>§ 4140</p> <p>§ 4170</p> <p>§ 4210</p> <p>§ 4260</p> <p>§ 4270</p> <p>§ 4280</p> <p>§ 4300</p> <p>§ 4350</p> <p>§ 4360</p> <p>§ 4370</p> <p>§ 4390</p> <p>§ 4410</p>	4 021 980,00	5 012 010,00	124,62%
	<p>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</p> <p>wynagrodzenia osobowe pracowników</p> <p>dotatkowe wynagrodzenie roczne</p> <p>składki na ubezpieczenia społeczne</p> <p>składki na Fundusz Pracy</p> <p>wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</p> <p>wynagrodzenia bezosobowe</p> <p>zakup materiałów i wyposażenia</p> <p>zakup energii</p> <p>zakup usług remontowych</p> <p>zakup usług zdrowotnych</p> <p>zakup usług pozostałych</p> <p>zakup usług dostępu do sieci Internet</p> <p>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej</p> <p>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</p> <p>zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</p> <p>podróże służbowe krajowe</p>	1 282 000,00	1 281 000,00	99,92%
		7 500,00	41 600,00	554,67%
		2 735 460,00	3 474 250,00	127,01%
		215 950,00	259 900,00	120,35%
		497 990,00	580 800,00	116,63%
		69 960,00	92 160,00	131,73%
		44 430,00	64 500,00	145,17%
		1 500,00	31 200,00	2080,00%
		80 670,00	91 300,00	113,18%
		23 500,00	40 000,00	170,21%
		16 120,00	29 000,00	179,90%
		5 000,00	5 000,00	100,00%
		87 600,00	110 000,00	125,57%
		2 000,00	2 000,00	100,00%
		3 500,00	2 800,00	80,00%
		28 800,00	30 000,00	104,17%
		1 000,00	1 000,00	100,00%
		10 900,00	12 000,00	110,09%

	§ 4430 różne opłaty i składki	6 100,00	6 800,00	111,48%
	§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 100,00	87 500,00	110,62%
	§ 4480 podatek od nieruchomości	7 800,00	8 100,00	103,85%
	§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	100,00%
	§ 4530 podatek od towarów i usług VAT	200,00	200,00	100,00%
	§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 400,00	21 400,00	100,00%
	§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	14 100,00	14 100,00	100,00%
	§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800,00	5 800,00	725,00%
	§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-	
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (dysponent środków - MOPS)</i>	60 200,00	51 200,00	85,05%
	w tym:			
	<i>zadania własne</i>	10 200,00	10 200,00	100,00%
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 100,00	100,00%
	§ 4260 Zakup energii	2 100,00	2 100,00	100,00%
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	100,00%
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 300,00	100,00%
	<i>zadania zlecone</i>	50 000,00	41 000,00	82,00%
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	14 000,00	77,78%
	§ 4260 Zakup energii	12 000,00	10 000,00	83,33%
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	100,00%
	§ 4430 Różne opłaty i składki	3 000,00	-	
85295	<i>Pozostała działalność (dysponent środków - MOPS - zadania własne)</i>	1 189 100,00	942 600,00	79,27%
	§ 3110 Świadczenia społeczne	1 173 300,00	939 600,00	80,08%
	w tym dotacja celowa	448 000,00	270 000,00	60,27%
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	3 000,00	18,99%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 716 780,00	3 787 320,00	139,40%
85305	<i>Żłobki (dysponent środków - MOPS - zadania własne)</i>	2 496 780,00	3 533 320,00	141,52%
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	10 200,00	136,00%
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 169 850,00	1 459 600,00	124,77%
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 610,00	110 220,00	121,64%
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	219 830,00	243 370,00	110,71%

854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 302 138,00	1 158 160,00	88,94%
85401		<i>Świetlice szkolne (dysponent środków - szkoły i gimnazja)</i>	964 360,00	1 052 160,00	109,10%
§ 3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00	880,00	440,00%
§ 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	694 930,00	759 820,00	109,34%
§ 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 970,00	57 610,00	108,76%
§ 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	129 230,00	133 830,00	103,56%
§ 4120		Składki na Fundusz Pracy	18 370,00	20 270,00	110,34%
§ 4280		Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 250,00	107,14%
§ 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 560,00	77 500,00	116,44%
85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (dysponent środków - OK.)</i>	30 000,00	36 000,00	120,00%
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	237 778,00	-	-
§ 3260		Inne formy pomocy dla uczniów	237 777,00	-	-
§ 4580		pozostałe odsetki	1,00	-	-
85495		<i>Pozostała działalność (dysponent środków - OK.)</i>	70 000,00	70 000,00	100,00%
§ 2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00	5 000,00	50,00%
§ 2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	40 000,00	133,33%
§ 2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	5 000,00	50,00%
§ 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00%
§ 4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 260 504,00	13 635 000,00	95,61%
90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód (dysponent środków IN)</i>	540 000,00	1 000 000,00	185,19%
§ 4260		zakup energii	-	5 000,00	-
§ 4270		Zakup usług remontowych	60 000,00	300 000,00	500,00%
§ 4300		Zakup usług pozostałych	355 000,00	645 000,00	181,69%
§ 4430		Różne opłaty i składki	85 000,00	50 000,00	58,82%
§ 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-	-

90002	Gospodarka odpadami (dysponent środków IN)	50 000,00	200 000,00	400,00%
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	150 000,00	750,00%
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	50 000,00	166,67%
90003	Oczyszczanie miast i wsi (dysponent środków IN)	2 900 000,00	3 500 000,00	120,69%
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 900 000,00	3 500 000,00	120,69%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (dysponent środków - wydział IN)	1 120 000,00	1 730 000,00	154,46%
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	60 000,00	150,00%
	§ 4260 Zakup energii	6 000,00	6 000,00	100,00%
	§ 4270 Zakup usług remontowych	100 000,00	130 000,00	130,00%
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	854 000,00	1 004 000,00	117,56%
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent środków IN)	120 000,00	530 000,00	441,67%
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji (dysponent środków IN)	1 660 004,00	-	
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 660 004,00	-	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg (dysponent środków IN)	2 600 000,00	3 450 000,00	132,69%
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	50 000,00	384,62%
	§ 4260 Zakup energii	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
	§ 4270 Zakup usług remontowych	787 000,00	800 000,00	101,65%
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	-	100 000,00	
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent środków - IN)	300 000,00	1 000 000,00	333,33%
90095	Pozostała działalność (dysponent środków IN, ZCK, ANW)	5 390 500,00	3 755 000,00	69,66%
	§ 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego (ZCK)	220 000,00	300 000,00	136,36%
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	100,00%
	§ 4270 Zakup usług remontowych	-	100 000,00	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	205 500,00	385 000,00	187,35%
	§ 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	300 000,00	-	
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent środków - KP-2 550.000 ; IN - 2.500.000)	4 650 000,00	2 950 000,00	63,44%
	§ 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych (ZCK)	-	5 000,00	

921			5 115 900,00	6 949 665,00	135,84%
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				
92105	<i>Pozostałe zadania z zakresu kultury (dysponent środków - OK.)</i>		40 000,00	52 000,00	130,00%
§ 2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		10 000,00	10 000,00	100,00%
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		25 000,00	40 000,00	160,00%
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		5 000,00	2 000,00	40,00%
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		650 000,00	820 000,00	126,15%
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent środków OK. Wzgórze Zamkowe)		650 000,00	650 000,00	100,00%
§ 6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych(dysponent środków - OK. Wzgórze Zamkowe)		-	170 000,00	
92113	<i>Centra kultury i sztuki</i>		1 500 000,00	2 000 000,00	133,33%
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent środków CK MUZA)		1 500 000,00	2 000 000,00	133,33%
92114	<i>Pozostałe instytucje kultury</i>		600 000,00	600 000,00	100,00%
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent środków - MIK)		600 000,00	600 000,00	100,00%
92116	<i>Biblioteki</i>		2 112 900,00	2 337 665,00	110,64%
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent środków - MBP)		2 036 800,00	2 269 265,00	111,41%
§ 6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych(dysponent środków - MBP)		76 100,00	68 400,00	89,88%
92120	<i>Ochrona zabytków (dysponent środków OK.)</i>		-	300 000	
§ 2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		-	300 000	

926	92195	<p><i>Pozostała działalność (dysponent środków OK.)</i></p> <p>Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń</p> <p>Zakup materiałów i wyposażenia</p> <p>Zakup usług pozostałych</p> <p>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent środków KP-4)</p> <p>dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</p>	213 000,00	840 000,00	394,37%			
			§ 3040	2 000,00	10 000,00	500,00%		
			§ 4210	10 000,00	10 000,00	100,00%		
			§ 4300	1 000,00	20 000,00	2000,00%		
			§ 6050	200 000,00	800 000,00	400,00%		
			§ 6230	-	-	-		
			KULTURA FIZYCZNA I SPORT			1 872 996,00	19 270 000,00	1028,83%
			<i>Obiekty sportowe</i>			339 996,00	17 000 000,00	5000,06%
			§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent środków - KP-1)	339 996,00	2 000 000,00	588,24%	
			§ 6620	dotacje celowe przekazane dla powiatu lubińskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (budowa hali widowiskowo-sportowej w Lubinie)	-	15 000 000,00	-	
92604	92604	<p><i>Instytucje kultury fizycznej (dysponent środków - OSiR)</i></p> <p>Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego</p> <p>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych (OSiR)</p>	1 300 000,00	1 700 000,00	130,77%			
			§ 2650	1 200 000,00	1 500 000,00	125,00%		
			§ 6210	100 000,00	200 000,00	200,00%		
			<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (dysponent środków - OK.)</i>			233 000,00	570 000,00	244,64%
			§ 2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacji	10 000,00	5 000,00	50,00%	
92605	92605	<p>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym:</p> <p>- przebudowa ul. Małomickiej (obwodnica Osiedla Małomice) - 220.000 zł (dysponent środków IN)</p> <p>dysponent środków OK. - 185.000 zł.</p> <p>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</p> <p>Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń</p>	150 000,00	405 000,00	270,00%			
			§ 2820	25 000,00	25 000,00	100,00%		
			§ 2830	2 000,00	50 000,00	2500,00%		
			§ 3040	-	-	-		
		<p>Wynagrodzenia bezosobowe</p> <p>Zakup materiałów i wyposażenia</p> <p>Zakup usług pozostałych, w tym 10.000 zł na serwisowanie boisk sportowych z nawierzchnią z trawy syntetycznej - korty tenisowe przy ul. Konstytucji 3 Maja w Lubinie)</p>	20 000,00	40 000,00	160,00%			
			§ 4170	25 000,00	45 000,00	4500,00%		
			§ 4210	1 000,00	-	-		
			§ 4300	-	-	-		
OGÓLEM WYDATKI			197 221 139,12	230 697 000,00	116,97%			

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXIII/81/08
Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 08.01.2008r.

Wydatki budżetu miasta Lubina na rok 2008
w podziale na działy, rozdziały klasyfikacji budżetowej
z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w roku poprzednim			Plan na 2008r.		z tego wydatki:	
				4	5	6	7	bieżące	majątkowe	
1	2	3	3	4	5	6	7	6	7	
010			ROLNICTWO I LOWIECTWO	8 789,12	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	-	
	01030	§ 2850	<i>Izby rolnicze (dysponent środków FN)</i>	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	-	
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	-	
	01095	§ 4300	<i>Pozostata działalność</i>	4 789,12	-	-	-	-	-	
		§ 4430	zakup usług pozostałych	93,90	-	-	-	-	-	
			różne opłaty i składki	4 695,22	-	-	-	-	-	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	27 810 000,00	34 300 000,00	14 950 000,00	-	14 950 000,00	19 350 000,00	
	60004	§ 4300	<i>Lokalny transport zbiorowy (dysponent środków IN)</i>	7 230 000,00	6 900 000,00	6 900 000,00	-	6 900 000,00	-	
		§ 6050	Zakup usług pozostałych	7 200 000,00	6 900 000,00	6 900 000,00	-	6 900 000,00	-	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-	-	-	-	-	
	60014	§ 4210	<i>Drogi publiczne powiatowe (dysponent środków IN)</i>	800 000,00	500 000,00	500 000,00	-	500 000,00	-	
		§ 4270	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00	-	
		§ 4300	Zakup usług remontowych	297 000,00	297 000,00	297 000,00	-	297 000,00	-	
		§ 4430	Zakup usług pozostałych	450 000,00	150 000,00	150 000,00	-	150 000,00	-	
			Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	
	60016	§ 4170	<i>Drogi publiczne gminne (dysponent środków IN)</i>	15 149 000,00	21 050 000,00	5 950 000,00	-	5 950 000,00	15 100 000,00	
		§ 4210	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	
		§ 4270	Zakup materiałów i wyposażenia	227 000,00	300 000,00	300 000,00	-	300 000,00	-	
		§ 4300	Zakup usług remontowych	3 012 000,00	5 230 000,00	5 230 000,00	-	5 230 000,00	-	
		§ 4430	Zakup usług pozostałych	300 000,00	400 000,00	400 000,00	-	400 000,00	-	
			Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	
		§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dysp. sr. IN- 6.100.000; KP3- 9.700.000)	11 590 000,00	15 100 000,00	15 100 000,00	-	15 100 000,00	-	

60017	Drugi wewnętrzne (dysponent środków IN) zakup usług remontowych § 4270 § 6050	2 165 000,00 435 000,00 1 730 000,00	3 500 000,00 800 000,00 2 700 000,00	800 000,00 800 000,00 -	2 700 000,00 2 700 000,00 1 550 000,00
60095	Pozostała działalność (dysponent środków IN) wynagrodzenia bezosobowe § 4170 § 4210 § 4270 § 4300 § 4430 § 6050 § 6060	2 466 000,00 14 000,00 5 000,00 - 780 000,00 2 000,00 1 600 000,00 65 000,00	2 350 000,00 14 000,00 6 000,00 100 000,00 678 000,00 2 000,00 1 550 000,00 -	800 000,00 14 000,00 6 000,00 100 000,00 678 000,00 2 000,00 -	1 550 000,00 -
70004	GOSPODARKA MIESZKANIOWA Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej (dysponent środków IN) § 4210 § 4300	12 411 300,00 80 000,00 80 000,00	12 730 000,00 200 000,00 65 000,00 135 000,00	11 930 000,00 200 000,00 65 000,00 135 000,00	800 000,00 -
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami (dysponent środków GG) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych § 3030 § 4300 § 4430 § 4510 § 4530 § 4590 § 4600 § 6060	1 361 000,00 25 000,00 300 000,00 25 000,00 281 000,00 500 000,00 50 000,00 180 000,00	2 680 000,00 25 000,00 500 000,00 25 000,00 330 000,00 300 000,00 1 000 000,00 500 000,00 -	2 680 000,00 25 000,00 500 000,00 25 000,00 330 000,00 300 000,00 1 000 000,00 500 000,00 -	- -
70095	Pozostała działalność (dysponent środków IN) Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przyjętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych (likwidacja ZGM-u) § 4160 § 4260 § 4270 § 4300	10 970 300,00 70 000,00 3 820 000,00 1 179 500,00 700 000,00 3 232 500,00 1 100 000,00	9 850 000,00 50 000,00 2 600 000,00 1 629 000,00 700 000,00 4 215 000,00 1 735 000,00	9 050 000,00 50 000,00 2 600 000,00 1 629 000,00 700 000,00 4 215 000,00 1 735 000,00	800 000,00 -
700					

§ 4430	Różne opłaty i składki (wypłata kaucji mieszkaniowych) w tym dysponent środków IN-ZARZĄDCA	629 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	
§ 4480	Podatek od nieruchomości (dysponent środków IN-ZARZĄDCA)	29 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
§ 4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (dysponent środków - IN)	39 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent środków - KP-4)	300,00	-	-	-	
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent środków - IN - zakup budynku na mieszkania socjalne)	300 000,00	-	-	-	800 000,00
	DZIAŁALNOŚĆ USEUGOWA	4 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
§ 4300	Cmentarze (zadania z porzumiem - dysponent środków IN) Zakup usług pozostałych	4 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 278 560,00	23 256 697,00	23 256 697,00	19 728 697,00	3 528 000,00
§ 4010	Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone - dysponent środków OR)	312 233,00	314 332,00	314 332,00	314 332,00	
§ 4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 946,00	237 946,00	237 946,00	237 946,00	
§ 4110	Dodatki wynagrodzenie roczne	14 900,00	14 900,00	14 900,00	14 900,00	
§ 4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	
§ 4210	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
§ 4300	Zakup materiałów i wyposażenia	8 771,00	9 771,00	9 771,00	9 771,00	
	Zakup usług pozostałych	1 616,00	2 715,00	2 715,00	2 715,00	
§ 6639	Urzędy marszałkowskie (dysponent środków OR) Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	23 000,00	23 000,00	-	23 000,00
	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) (dysponent środków OR)</i>	<i>510 000,00</i>	<i>594 000,00</i>	<i>594 000,00</i>	<i>594 000,00</i>	
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym: Nagroda Miasta Lubina - 24.000 zł Nagrody Przewodniczącego Rady - 10.000 zł Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	34 000,00	34 000,00	34 000,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych-szkolenie radnych rady miejskiej	20 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)(dysponent środków OR)</i>	<i>16 393 084,00</i>	<i>21 097 365,00</i>	<i>21 097 365,00</i>	<i>18 002 365,00</i>	<i>3 095 000,00</i>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	

75095	§ 4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia § 4420 podróże służbowe zagraniczne	- -	5 000,00 30 000,00	5 000,00 30 000,00	5 000,00 30 000,00	410 000,00
	<i>Pozostała działalność (dysponent środków ANW + OR + AR)</i>	746 243,00			637 000,00	
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe (dysponent środków AR)	30 000,00			20 000,00	
	§ 4270 zakup usług remontowych	-			200 000,00	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych (dysponent środków AR)	391 000,00			401 000,00	
	§ 4430 Różne opłaty i składki (dysponent środków OR)	15 243,00			16 000,00	
	<i>Składka na Związek Miast Polskich</i>	15 243,00			16 000,00	
	§ 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych (dysponent środków ANW)	10 000,00			-	10 000,00
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent środków-IN)	300 000,00			-	400 000,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	33 128,00	13 032,00	13 032,00	13 032,00	-
75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - zadania zlecone (dysponent środków OB.)</i>	12 928,00			13 032,00	-
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 928,00			5 032,00	
	§ 4260 Zakup energii	3 000,00			3 000,00	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00			3 500,00	
	§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 500,00	
75108	<i>Wybory do Sejmu i Senatu (dysponent środków - OR)</i>	20 200,00			-	
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00			-	
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	300,00			-	
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00			-	
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00			-	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00			-	
752	OBRONA NARODOWA	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-
75212	<i>Pozostałe wydatki obronne - zadania zlecone (dysponent środków OB.)</i>	1 500,00			1 500,00	-
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	800,00			1 500,00	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	700,00			-	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	174 700,00	401 000,00	401 000,00	221 000,00	180 000,00
75405	<i>Komendy powiatowe Policji (dysponent środków - OK.)</i>	87 000,00	150 000,00	150 000,00	100 000,00	50 000,00
	§ 3000 wpłaty jednostek na fundusz celowy	37 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00

75411	<p><i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (dysponent środków - OK.)</i></p>	87 000,00	150 000,00	100 000,00	50 000,00
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dysponent środków - OK.)	87 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
§ 6620	dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	50 000,00	-	50 000,00
75414	<p><i>Obrona cywilna - zadania zlecone (dysponent środków OB.)</i></p>	700,00	1 000,00	1 000,00	-
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	500,00	500,00	-
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	500,00	-	-
§ 4300	Zakup usług pozostałych	700,00	-	-	-
75495	<p><i>Pozostała działalność (dysponent środków OK.)</i></p>	-	100 000,00	20 000,00	80 000,00
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia (dysponent OK.)	-	10 000,00	10 000,00	-
§ 4300	zakup usług pozostałych (dysponent OK.)	-	10 000,00	10 000,00	-
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne, jednostek budżetowy (dysp. - IN)	-	80 000,00	-	80 000,00
756	<p>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</p>	3 575 720,00	3 575 720,00	3 575 720,00	-
75647	<p><i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych (dysponent środków FN, IN, GG)</i></p>	3 575 720,00	3 575 720,00	3 575 720,00	-
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	-
§ 4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	-
§ 4430	Różne opłaty i składki (koszty inkasa, opłaty targowej, koszty egzekucyjne i komornicze itp.) (w tym dysponent środków IN - 500.000 zł; GG - 100.000	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	-
§ 4570	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 220,00	1 220,00	1 220,00	-
757	<p>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</p>	2 498 180,00	3 198 180,00	3 198 180,00	-
75702	<p><i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego (dysponent środków FN)</i></p>	2 300 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	-
§ 8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu publicznego	2 300 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	-
75704	<p><i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego (dysponent środków FN)</i></p>	198 180,00	198 180,00	198 180,00	-
§ 8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	198 180,00	198 180,00	198 180,00	-

758	75818	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 604 211,00	150 516,00	150 516,00	-
		Rezerwy ogólne i celowe				
		§ 4810 Rezerwy	203,00	150 516,00	150 516,00	
		z tego:	203,00			
		- rezerwa ogólna	203,00	516,00	516,00	
		- rezerwa celowa na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym	-	150 000,00	150 000,00	
		§ 2930 Część równoważąca subwencjo ogólnej dla gmin	1 604 008,00			
		wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 604 008,00			
		OŚWIATA I WYCHOWANIE	78 023 884,00	79 859 530,00	63 847 030,00	16 012 500,00
		§ 2310 Szkoły podstawowe (dysponent środków - szkoły podstawowe)	30 581 336,00	35 942 370,00	25 950 870,00	9 991 500,00
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (SP Krzeczyn)	100 000,00	120 000,00	120 000,00	
		§ 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną (Zespół Szkół Społecznych)	560 000,00	750 000,00	750 000,00	
		§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 790,00	60 000,00	60 000,00	
		§ 3110 Świadczenia społeczne	7 440,00	3 500,00	3 500,00	
		§ 3240 stypendia dla uczniów	15 020,00	20 000,00	20 000,00	
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 787 460,00	15 741 330,00	15 741 330,00	
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 176 600,00	1 264 300,00	1 264 300,00	
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 872 662,00	2 880 280,00	2 880 280,00	
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	405 810,00	405 610,00	405 610,00	
		§ 4140 wpłaty na PFRON	15 000,00	12 000,00	12 000,00	
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	69 100,00	48 800,00	48 800,00	
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	381 500,00	401 000,00	401 000,00	
		§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-	
		§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	105 500,00	112 000,00	112 000,00	
		§ 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 900,00	-	-	
		§ 4260 Zakup energii	1 322 300,00	1 305 000,00	1 305 000,00	
		§ 4270 Zakup usług remontowych	470 000,00	560 080,00	560 080,00	
		§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	38 900,00	41 250,00	41 250,00	
		§ 4300 Zakup usług pozostałych (w tym:czynsz dla Spółki Budowa SP-14 80.000 zł) (dysponent środków - OK., SP5, 8, 12 - 36.000 zł)	646 621,00	766 400,00	766 400,00	
		§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	19 200,00	18 500,00	18 500,00	
		§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	2 400,00	2 400,00	
		§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	65 200,00	67 600,00	67 600,00	
		§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 000,00	8 000,00	8 000,00	
		§ 4410 Podróże służbowe krajowe	11 100,00	10 700,00	10 700,00	

					49 950,00	
					1 157 970,00	
				-	-	
				-	-	
				33 000,00	33 000,00	
				26 300,00	26 300,00	
				84 900,00	84 900,00	9 645 000,00
				9 645 000,00	-	-
				36 500,00	-	36 500,00
				310 000,00	-	310 000,00
				14 693 690,00	14 214 990,00	478 700,00
				950 000,00	950 000,00	
				33 130,00	33 130,00	
				3 540,00	3 540,00	
				9 600,00	9 600,00	
				7 890 810,00	7 890 810,00	
				624 570,00	624 570,00	
				1 459 280,00	1 459 280,00	
				204 860,00	204 860,00	
				12 100,00	12 100,00	
				18 500,00	18 500,00	
				500 000,00	500 000,00	
				94 000,00	94 000,00	
				703 000,00	703 000,00	
				500 000,00	500 000,00	
				37 350,00	37 350,00	
				386 500,00	386 500,00	
				20 100,00	20 100,00	
				5 400,00	5 400,00	
				59 200,00	59 200,00	
				13 500,00	13 500,00	
				5 150,00	5 150,00	
				26 800,00	26 800,00	
				560 500,00	560 500,00	
				14 750,00	14 750,00	
				47 050,00	47 050,00	
				1 070 930,00	1 070 930,00	
				793,00	793,00	
				60,00	60,00	
				19 000,00	19 000,00	
				29 800,00	29 800,00	
				103 900,00	103 900,00	
				4 970 000,00	4 970 000,00	
				190 700,00	190 700,00	
				-	-	
				16 097 798,00	16 097 798,00	
				250 000,00	250 000,00	
				24 610,00	24 610,00	
				3 240,00	3 240,00	
				11 904,00	11 904,00	
				7 514 860,00	7 514 860,00	
				567 800,00	567 800,00	
				1 389 750,00	1 389 750,00	
				195 100,00	195 100,00	
				6 600,00	6 600,00	
				14 580,00	14 580,00	
				433 800,00	433 800,00	
				39 960,00	39 960,00	
				791 200,00	791 200,00	
				468 830,00	468 830,00	
				31 550,00	31 550,00	
				293 890,00	293 890,00	
				18 990,00	18 990,00	
				4 560,00	4 560,00	
				51 840,00	51 840,00	
				7 400,00	7 400,00	
				4 460,00	4 460,00	
				22 800,00	22 800,00	
				509 564,00	509 564,00	
				10 430,00	10 430,00	
§ 4430	Różne opłaty i składki					
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych					
§ 4570	Odstęki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat					
§ 4580	Pozostałe odstęki					
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych					
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji					
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent środków, w tym SP-65.000, IN-8.000.000)					
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent środków - szkoły)					
§ 6610	dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dysponent środków - OK.)					
80104	<i>Przedszkola (dysponent środków - przedszkola)</i>					
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					
§ 3050	Zasądzone renty					
§ 3110	Świadczenia społeczne					
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					
§ 4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne					
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy					
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych					
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe					
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia					
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					
§ 4260	Zakup energii					
§ 4270	Zakup usług remontowych					
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych					
§ 4300	Zakup usług pozostałych					
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet					
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej					
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej					
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii					
§ 4410	Podróże służbowe krajowe					
§ 4430	Różne opłaty i składki					
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych					
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					

§ 4740	Zakup materiałów papierniemych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	21 900,00	19 550,00	19 550,00	19 550,00	
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	31 600,00	62 800,00	62 800,00	62 800,00	240 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent środków przedszkola-40.000 ; KP-4 200.000)	3 340 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent środków - przedszkola)	36 580,00	238 700,00	238 700,00	238 700,00	238 700,00
80110						
§ 2590	<i>Gimnazja (dysponent środków - gimnazja)</i> Dotacja podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną w tym : <i>Saleziańskie Gimnazjum</i> <i>Zespół Szkół Społecznych</i>	29 908 556,00 1 580 000,00	26 658 516,00 1 930 000,00	26 658 516,00 1 930 000,00	21 189 516,00 1 930 000,00	5 469 000,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	
§ 3110	Świadczenia społeczne	480 000,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00	
§ 3240	Stypendia dla uczniów	42 500,00	39 960,00	39 960,00	39 960,00	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 976,00	2 976,00	2 976,00	2 976,00	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 700,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 604 000,00	11 854 270,00	11 854 270,00	11 854 270,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	891 800,00	963 210,00	963 210,00	963 210,00	
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 151 700,00	2 205 860,00	2 205 860,00	2 205 860,00	
§ 4170	Wpłaty na Fundusz Bezosobowy	300 900,00	307 840,00	307 840,00	307 840,00	
§ 4210	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	
§ 4240	Zakup materiałów i wyposażenia	71 940,00	110 190,00	110 190,00	110 190,00	
§ 4260	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	330 570,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
§ 4270	Zakup energii	112 400,00	168 400,00	168 400,00	168 400,00	
§ 4280	Zakup usług remontowych	973 000,00	943 000,00	943 000,00	943 000,00	
§ 4300	(w tym dysponent środków - GI 400.000 ; IN-250.000) Zakup usług zdrowotnych	359 690,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	
§ 4350	Zakup usług pozostałych (w tym GMI - 14.000)	35 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
§ 4360	Zakup usług dostępu do sieci Internet	459 580,00	586 380,00	586 380,00	586 380,00	
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	16 300,00	17 900,00	17 900,00	17 900,00	
§ 4390	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	2 500,00	2 500,00	2 500,00	
§ 4410	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	43 900,00	41 500,00	41 500,00	41 500,00	
§ 4430	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
§ 4440	Różne opłaty i składki	11 100,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	
§ 4700	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	
§ 4740	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	727 800,00	783 830,00	783 830,00	783 830,00	
§ 4750	Zakup materiałów papierniemych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	16 000,00	17 100,00	17 100,00	17 100,00	
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 100,00	16 600,00	16 600,00	16 600,00	
		42 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	

	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych dysponent środków KP-1 -2.700.000; GM- 42.000 ; KP-2 -2.650.000	10 000 000,00	5 392 000,00	-	5 392 000,00
	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent środków - gimnazja)	67 500,00	77 000,00	-	77 000,00
80113	§ 4300	Dowozenie uczniów do szkół (dysponent środków - OK.) Zakup usług pozostałych	14 000,00 14 000,00	14 000,00 14 000,00	14 000,00 14 000,00	-
80145	§ 4170	Komisje egzaminacyjne (dysponent środków OK.) Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00 10 000,00	- -	- -	-
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (dysponent środków - szkoły, przedszkola i gimnazja)	256 730,00	293 960,00	293 960,00	-
	§ 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 700,00	2 500,00	2 500,00	
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 220,00	35 650,00	35 650,00	
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	198 560,00	113 750,00	113 750,00	
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	14 790,00	17 280,00	17 280,00	
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 700,00	117 590,00	117 590,00	
	§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 760,00	6 940,00	6 940,00	
	§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	250,00	250,00	
80148		Stółki szkolne (dysponent środków - szkoły podstawowe, gimnazja)	-	1 926 470	1 856 670	69 800
	§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	8 230	8 230	
	§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1 099 000	1 099 000	
	§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	69 100	69 100	
	§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	-	177 800	177 800	
	§ 4120	składki na Fundusz Pracy	-	27 000	27 000	
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	100 210	100 210	
	§ 4260	zakup energii	-	25 500	25 500	
	§ 4270	zakup usług remontowych	-	300 000	300 000	
	§ 4280	zakup usług zdrowotnych	-	4 650	4 650	
	§ 4300	zakup usług pozostałych	-	6 300	6 300	
	§ 4410	podróże służbowe krajowe	-	200	200	
	§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	36 780	36 780	
	§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1 900	1 900	
	§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	55 000	55 000	55 000,00
	§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	14 800	14 800	14 800,00
80195	§ 2810	Pozostała działalność (dysponent środków OK.) Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 155 464,00 10 000,00	330 524,00 2 000,00	327 024,00 2 000,00	3 500,00

§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00	21 100,00	21 100,00	21 100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	3 050,00	3 050,00	3 050,00
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 664,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	34 700,00	34 700,00	34 700,00
§ 4270	zakup usług remontowych	-	18 200,00	18 200,00	18 200,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	997 500,00	1 49 974,00	1 49 974,00	1 49 974,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent środków - OK)	-	3 500,00	-	3 500,00
851	OCHRONA ZDROWIA	2 811 701,00	2 675 000,00	2 535 000,00	1 40 000,00
85153	<i>Przeciwdziałanie narkomanii (dysponent środków - MOPiWTU)</i>	75 000,00	70 000,00	70 000,00	-
§ 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Zespół Szkół Nr 1 w Lubinie (dysponent środków - OK.)	5 000,00	-	-	-
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	1 280 000,00	1 430 000,00	1 290 000,00	1 40 000,00
§ 3020	(dysponent środków - MOPiWTU - Ośrodek + MKRPA)	1 160 000,00	1 245 000,00	1 245 000,00	-
§ 4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
§ 4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 000,00	490 000,00	490 000,00	490 000,00
§ 4110	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
§ 4120	Składki na ubezpieczenie społeczne	83 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00
§ 4140	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
§ 4170	Składki na PFRON	8 500,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
§ 4210	Wynagrodzenia bezosobowe	94 600,00	162 000,00	162 000,00	162 000,00
§ 4220	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
§ 4260	Zakup energii	8 000,00	-	-	-
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	102 800,00	109 000,00	109 000,00	109 000,00

				190 000,00	190 000,00	190 000,00	140 000,00
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		200 000,00				
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		3 500,00				
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4 000,00				
§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		9 400,00				
§ 4410	Podróże służbowe i krajowe		9 200,00				
§ 4430	Różne opłaty i składki		2 000,00				
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		12 000,00				
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского		6 000,00				
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4 000,00				
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		7 000,00				
§ 2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom (dysponent środków - OK.)		20 000,00				
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dysponent środków - OK.)		100 000,00				
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent środków MOPIWTU - 140.000)		-				140 000,00
	Izby Wyrzeźnień		711 000,00				725 000,00
	(dysponent środków - MOPIWTU - OSRODEK)						
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000,00				4 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		370 000,00				390 000,00
§ 4040	Dodatekowe wynagrodzenie roczne		30 000,00				30 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		70 000,00				72 000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy		10 000,00				12 000,00
§ 4140	Składki na PFRON		9 000,00				12 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe		93 000,00				95 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00				12 000,00
§ 4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		2 000,00				2 000,00
§ 4260	Zakup energii		15 000,00				15 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych		6 000,00				2 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych		3 000,00				3 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych		32 000,00				32 000,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		2 000,00				-
§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		8 000,00				8 000,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00				2 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki		1 000,00				1 000,00

85158

			14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
		§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych				
		§ 4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		§ 4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	85195		<i>Pozostała działalność (dysponent środków OK.)</i>	745 701,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
		§ 2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	4 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
		§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		§ 4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 701,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	620 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
		§ 4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
			POMOC SPOLECZNA	24 717 148,00	25 723 680,00	24 723 680,00	1 000 000,00
	85202		<i>Domy pomocy społecznej - DO"Szarotka" (dysponent środków - MOPS - zadania własne)</i>	<i>1 460 370,00</i>	<i>1 536 990,00</i>	<i>1 536 990,00</i>	<i>-</i>
		§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00
		§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562 290,00	724 100,00	724 100,00	724 100,00
		§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 350,00	55 800,00	55 800,00	55 800,00
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 450,00	119 950,00	119 950,00	119 950,00
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	14 820,00	19 040,00	19 040,00	19 040,00
		§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 430,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00
		§ 4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
		§ 4260	Zakup energii	72 500,00	72 500,00	72 500,00	72 500,00
		§ 4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00
		§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	207 500,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
		§ 4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	900,00	900,00	900,00
		§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
		§ 4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 800,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
852				25 723 680,00	24 723 680,00	24 723 680,00	1 000 000,00

		1 694 990,00	1 240 150,00	1 240 150,00	1 240 150,00
<u>OOR- Ośrodek Opiekuńczo-rehabilitacyjny - dysponent środków MOPS</u>					
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	666 320,00	827 100,00	827 100,00	827 100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 370,00	62 100,00	62 100,00	62 100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 520,00	137 300,00	137 300,00	137 300,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	17 640,00	21 800,00	21 800,00	21 800,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 460,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00
§ 4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	500,00	500,00	500,00
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księzek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
§ 4260	Zakup energii	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	24 950,00	24 950,00	24 950,00	24 950,00
§ 4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	900,00	900,00	900,00
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00	700,00	700,00	700,00
§ 4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 100,00	28 300,00	28 300,00	28 300,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	7 600,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	600,00	600,00
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	200,00	200,00	200,00
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 030,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
§ 4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	1 000,00	1 000,00	1 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	-	-	-
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 600,00	-	-	-
		10 766 026,00	10 913 000,00	10 913 000,00	10 913 000,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dysponent środków - MOPS - zadania zlecone)	10 443 100,00	10 585 700,00	10 585 700,00	10 585 700,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	189 400,00	191 300,00	191 300,00	191 300,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 800,00	18 100,00	18 100,00	18 100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 600,00	32 300,00	32 300,00	32 300,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	19 800,00	22 300,00	22 300,00	22 300,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
§ 4260	Zakup energii	2 000,00	-	-	-
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-	-	-

85213	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	700,00	430,00	430,00	430,00	-
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	35 400,00	35 300,00	35 300,00	35 300,00	-
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	300,00	300,00	300,00	-
	§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 400,00	5 170,00	5 170,00	5 170,00	-
	§ 4580 Pozostałe odsetki	26,00	-	-	-	-
	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (dysponent środków - MOPS - zadania zlecone)</i>	<i>164 000,00</i>	<i>160 000,00</i>	<i>160 000,00</i>	<i>160 000,00</i>	-
85214	§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	164 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	-
	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (dysponent środków - MOPS - zadania własne + zadania zlecone)</i>	<i>2 522 112,00</i>	<i>2 422 200,00</i>	<i>2 422 200,00</i>	<i>2 422 200,00</i>	-
	§ 3110 Świadczenia społeczne, w tym:	2 522 100,00	2 422 200,00	2 422 200,00	2 422 200,00	-
	zadania własne	1 136 100,00	958 200,00	958 200,00	958 200,00	-
	w tym dotacja celowa	204 000,00	234 000,00	234 000,00	234 000,00	-
	zadania zlecone	1 386 000,00	1 464 000,00	1 464 000,00	1 464 000,00	-
	§ 4580 Pozostałe odsetki	12,00	-	-	-	-
85215	§ 3110 <i>Dotatki mieszkaniowe (dysponent środków - MOPS - zadania własne)</i>	<i>2 390 000,00</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>2 000 000,00</i>	-
	Świadczenia społeczne	2 390 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	-
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej (dysponent środków - MOPS - zadania własne)</i>	<i>4 021 980,00</i>	<i>5 012 010,00</i>	<i>5 012 010,00</i>	<i>5 012 010,00</i>	-
	w tym:					
	dotacja celowa na zadania własne	1 282 000,00	1 281 000,00	1 281 000,00	1 281 000,00	-
	§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	41 600,00	41 600,00	41 600,00	-
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	2 735 460,00	3 474 250,00	3 474 250,00	3 474 250,00	-
	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 950,00	259 900,00	259 900,00	259 900,00	-
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	497 990,00	580 800,00	580 800,00	580 800,00	-
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	69 960,00	92 160,00	92 160,00	92 160,00	-
	§ 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 430,00	64 500,00	64 500,00	64 500,00	-
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	-
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	80 670,00	91 300,00	91 300,00	91 300,00	-
	§ 4260 zakup energii	23 500,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-
	§ 4270 zakup usług remontowych	16 120,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	-
	§ 4280 zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-
	§ 4300 zakup usług pozostałych	87 600,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	-
	§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-
	§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 500,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	-
	§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	28 800,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-
	§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-

	§ 4410	podróże służbowe krajowe	10 900,00	12 000,00	12 000,00	
	§ 4430	różne opłaty i składki	6 100,00	6 800,00	6 800,00	
	§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 100,00	87 500,00	87 500,00	
	§ 4480	podatek od nieruchomości	7 800,00	8 100,00	8 100,00	
	§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	600,00	
	§ 4530	podatek od towarów i usług VAT	200,00	200,00	200,00	
	§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 400,00	21 400,00	21 400,00	
	§ 4740	zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	14 100,00	14 100,00	14 100,00	
	§ 4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800,00	5 800,00	5 800,00	
	§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-	-	
		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (dysponent środków - MOPS)</i>	60 200,00	51 200,00	51 200,00	
85228		w tym:				
		<u>zadania własne</u>	10 200,00	10 200,00	10 200,00	
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 100,00	3 100,00	
	§ 4260	Zakup energii	2 100,00	2 100,00	2 100,00	
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	
		<u>zadania zlecone</u>	50 000,00	41 000,00	41 000,00	
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	14 000,00	14 000,00	
	§ 4260	Zakup energii	12 000,00	10 000,00	10 000,00	
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	
	§ 4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-	-	
		<i>Pozostała działalność (dysponent środków - MOPS - zadania własne)</i>	1 189 100,00	942 600,00	942 600,00	
	§ 3110	Świadczenia społeczne	1 173 300,00	939 600,00	939 600,00	
		<i>w tym dotacja celowa</i>	448 000,00	270 000,00	270 000,00	
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	3 000,00	3 000,00	
		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 716 780,00	3 787 320,00	2 393 320,00	1 394 000,00
		<i>Ziobki (dysponent środków - MOPS - zadania własne)</i>	2 496 780,00	3 533 320,00	2 139 320,00	1 394 000,00
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	10 200,00	10 200,00	
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 169 850,00	1 459 600,00	1 459 600,00	
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 610,00	110 220,00	110 220,00	
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 830,00	243 370,00	243 370,00	
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	30 890,00	38 450,00	38 450,00	
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 700,00	40 700,00	40 700,00	
	§ 4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	800,00	800,00	800,00	
	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
853						
85305						

		109 000,00	100 000,00	100 000,00	
§ 4260	Zakup energii				100 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00		3 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	3 400,00		3 400,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	36 800,00		36 800,00
§ 4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	1 800,00		1 800,00
§ 4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 800,00	4 800,00		4 800,00
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00	1 800,00		1 800,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00		700,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	4 400,00		4 400,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 200,00	51 500,00		51 500,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	19 100,00	19 100,00		19 100,00
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00		500,00
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	2 180,00		2 180,00
§ 4740	zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00		1 000,00
§ 4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	1 000,00		1 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	647 000,00	-		-
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 600,00	1 394 000,00		1 394 000,00
85395	<i>Pozostała działalność (dysponent środków - OK.)</i>	220 000,00	254 000,00		254 000,00
§ 2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (Jedłódajnia)	220 000,00	200 000,00		200 000,00
§ 2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		2 000,00		2 000,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		50 000,00		50 000,00
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		2 000,00		2 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 302 138,00	1 158 160,00		1 158 160,00
85401	<i>Świetlice szkolne (dysponent środków - szkoły i gimnazja)</i>	964 360,00	1 052 160,00		1 052 160,00
§ 3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00	880,00		880,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	694 930,00	759 820,00		759 820,00
§ 4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	52 970,00	57 610,00		57 610,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 230,00	133 830,00		133 830,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	18 370,00	20 270,00		20 270,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 250,00		2 250,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 560,00	77 500,00		77 500,00

900	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (dysponent środków - OK.) Zakup usług pozostałych	30 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów pozostałe odsetki	237 778,00 237 777,00 1,00	- - -	- - -	- - -	-
	85495	Pozostała działalność (dysponent środków - OK.) Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	70 000,00 10 000,00 30 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00	70 000,00 5 000,00 40 000,00 5 000,00 10 000,00 10 000,00	70 000,00 5 000,00 40 000,00 5 000,00 10 000,00 10 000,00	70 000,00 5 000,00 40 000,00 5 000,00 10 000,00 10 000,00	-
	90001	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód (dysponent środków IN)</i> zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 260 504,00 540 000,00 - 60 000,00 355 000,00 85 000,00 40 000,00	13 635 000,00 1 000 000,00 5 000,00 300 000,00 645 000,00 50 000,00 -	13 635 000,00 1 000 000,00 5 000,00 300 000,00 645 000,00 50 000,00	9 150 000,00 1 000 000,00 5 000,00 300 000,00 645 000,00 50 000,00	4 485 000,00 -
	90002	<i>Gospodarka odpadami (dysponent środków IN)</i> Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	50 000,00 20 000,00 30 000,00	200 000,00 150 000,00 50 000,00	200 000,00 150 000,00 50 000,00	200 000,00 150 000,00 50 000,00	-
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi (dysponent środków IN)</i> Zakup usług pozostałych	2 900 000,00 2 900 000,00	3 500 000,00 3 500 000,00	3 500 000,00 3 500 000,00	3 500 000,00 3 500 000,00	-
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (dysponent środków - wydział IN)</i> Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent środków IN)	1 120 000,00 40 000,00 6 000,00 100 000,00 854 000,00 120 000,00	1 730 000,00 60 000,00 6 000,00 130 000,00 1 004 000,00 530 000,00	1 730 000,00 60 000,00 6 000,00 130 000,00 1 004 000,00 530 000,00	1 200 000,00 60 000,00 6 000,00 130 000,00 1 004 000,00 530 000,00	530 000,00 - - - - 530 000,00

90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji (dysponent środków IN) Wydatki inwestycyjne jedr-ostek budżetowych	1 660 004,00 1 660 004,00	- -	- -	- -	1 000 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg (dysponent środków IN) Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych zakup usług pozostałych	2 600 000,00 13 000,00 1 500 000,00 787 000,00 -	3 450 000,00 50 000,00 1 500 000,00 800 000,00 100 000,00	2 450 000,00 50 000,00 1 500 000,00 800 000,00 100 000,00	- -	1 000 000,00
90095	Wydanki inwestycyjne jedr-ostek budżetowych (dysponent środków - IN) Pozostała działalność (dysponent środków IN; ZCK,ANW) Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego (ZCK) Zakup materiałów i wyposażenia zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Wydanki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	300 000,00 5 390 500,00 220 000,00 15 000,00 -	1 000 000,00 3 755 000,00 300 000,00 15 000,00 100 000,00	1 000 000,00 3 755 000,00 300 000,00 15 000,00 100 000,00	800 000,00 300 000,00 15 000,00 100 000,00 385 000,00	2 955 000,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych (ZCK)	205 500,00 300 000,00	- -	- -	- -	-
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych (ZCK)	4 650 000,00	2 950 000,00	2 950 000,00	-	2 950 000,00
		-	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 115 900,00	6 949 665,00	5 911 265,00	5 911 265,00	1 038 400,00
92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury (dysponent środków - OK.) Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00 10 000,00 25 000,00 5 000,00	52 000,00 10 000,00 40 000,00 2 000,00	52 000,00 10 000,00 40 000,00 2 000,00	- -	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent środków OK, Wzgórze Zamkowe) Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych(dysponent środków - OK, Wzgórze Zamkowe)	650 000,00 650 000,00 -	820 000,00 650 000,00 170 000,00	650 000,00 650 000,00 -	- -	170 000,00

92113	Centra kultury i sztuki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent środków CK MUZA)	1 500 000,00 1 500 000,00	2 000 000,00 2 000 000,00	2 000 000,00 2 000 000,00	-
92114	Pozostałe instytucje kultury Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent środków - MIK)	600 000,00 600 000,00	600 000,00 600 000,00	600 000,00 600 000,00	-
92116	Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent środków - MBP)	2 112 900,00 2 036 800,00	2 337 665,00 2 269 265,00	2 269 265,00 2 269 265,00	68 400,00
92120	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych(dysponent środków - MBP) Ochrona zabytków (dysponent środków OK.) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	76 100,00 - -	68 400,00 300 000 300 000	- 300 000 300 000	68 400,00
92195	Pozostała działalność (dysponent środków OK.) Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent środków KP-4)	213 000,00 2 000,00 10 000,00 1 000,00 200 000,00	840 000,00 10 000,00 10 000,00 20 000,00 800 000,00	40 000,00 10 000,00 10 000,00 20 000,00 -	800 000,00
92601	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych KULTURA FIZYCZNA I SPORT Obiekty sportowe	- 1 872 996,00 339 996,00 339 996,00	- 19 270 000,00 17 000 000,00 2 000 000,00	- 2 070 000,00 - -	17 200 000,00 17 000 000,00 2 000 000,00
92604	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent środków - KP-1) dotacje celowe przekazane dla powiatu lubińskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (budowa hali widowiskowo-sportowej w Lubinie) Instytucje kultury fizycznej (dysponent środków - OSiR) Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 300 000,00 1 200 000,00	1 700 000,00 1 500 000,00	1 500 000,00 1 500 000,00	200 000,00
926					

			100 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
	§ 6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych (OSiR)				200 000,00
92605	§ 2810	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (dysponent środków - OK.)</i> Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	233 000,00 10 000,00	570 000,00 5 000,00	570 000,00 5 000,00	-
	§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym: - przebudowa ul. Małomickiej (obwodnica Osiedla Małomice) - 220.000 zł (dysponent środków IN)	150 000,00	405 000,00	405 000,00	
	§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
	§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	50 000,00	50 000,00	
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-	-	
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	40 000,00	40 000,00	
	§ 4300	Zakup usług pozostałych, w tym 10.000 zł na serwisowanie boisk sportowych z nawierzchnią z trawy syntetycznej - korty tenisowe przy ul. Konstytucji 3 Maja w Lubinie)	1 000,00	45 000,00	45 000,00	
		OGÓLEM WYDATKI	197 221 139,12	230 697 000,00	165 569 100,00	65 127 900,00

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXIII/81/08
Rady Miejskiej w Lubinie
z dnia 08 stycznia 2008r.

Budżet miasta Lubina na 2008r.

		w zł.	
I DOCHODY	216 481 900	II WYDATKI	230 697 000
III PRZYCHODY	20 015 100	IV ROZCHODY	5 800 000
z tego :		z tego :	
a) Kredyt długoterminowy (2008r.)	20 000 000	a) kredyt BGK (z 2003r.)	2 800 000
		b) kredyt DEXIA Komunalnkredit (z 2004r.)	1 050 000
		c) kredyt BGK (z 2005r.)	520 000
		d) kredyt długoterminowy (termomodernizacja obiektów oświetlowych BOŚ)	730 000
		e) kredyt długoterminowy (termomodernizacja przedszkoli)	373 000
b) Spłata pożyczki z Miejskiego Programu Mieszkaniowego	15 100	f) pożyczka WFOŚiGW	327 000
OGÓŁEM BUDŻET : I + III	236 497 000	OGÓŁEM BUDŻET : II + IV	236 497 000

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2008r.

		w zł.	
L.p.	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
1.		3	4
	Ogółem	20 015 100	5 800 000
	z tego :		
1.	§ 951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków	15 100	-
2.	§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku	20 000 000	-
3.	§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	5 800 000

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXIII/81/08
Rady Miejskiej w Lubinie
z dnia 08 stycznia 2008r.

Plan dochodów i wydatków na 2008 rok
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych Gminie ustawami

I DOCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2008				z tego	dochody
			Plan po zmianach w roku poprzednim według stanu na		z ustawy	z porozumienia		
			4	5				
1	2	3	4	5	6	7		
010		Ogółem Dochody	12 724 051,12	12 915 864,00	12 907 864,00	8 000,00		
	01095	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO						
		<i>Pozostała działalność</i>	4 789,12	-	-	-		
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 789,12	-	-	-		
710		Działalność usługowa	4 000,00	8 000,00	-	8 000,00		
	71035	<i>Cmentarze</i>	4 000,00	8 000,00	-	8 000,00		
		§ 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	8 000,00	-	8 000,00		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	312 233,00	314 332,00	314 332,00	-		
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	312 233,00	314 332,00	314 332,00	-		
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	312 233,00	314 332,00	314 332,00	-		

w zł

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	33 128,00	13 032,00	13 032,00	-
75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	12 928,00	13 032,00	13 032,00	-
75108	§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 928,00	13 032,00	13 032,00	-
752	<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	20 200,00			
75212	§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 200,00			
752	OBRONA NARODOWA	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-
75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-
752	§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	700,00	1 000,00	1 000,00	-
75414	<i>Obrona cywilna</i>	700,00	1 000,00	1 000,00	-
754	§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700,00	1 000,00	1 000,00	-
851	OCHRONA ZDROWIA	1 701,00			
85195	<i>Pozostała działalność</i>	1 701,00			
851	§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 701,00			

852	POMOC SPOLECZNA	12 366 000,00	12 578 000,00	12 578 000,00	12 578 000,00	-
85212	<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 766 000,00	10 913 000,00	10 913 000,00	10 913 000,00	-
85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i> § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	164 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	-
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i> § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 386 000,00	1 464 000,00	1 464 000,00	1 464 000,00	-
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	-

II WYDATKI - z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w roku poprzednim według stanu na				Plan na rok 2008	z tego		wydatki
			4					z ustawy	z porozumienia	
			3							
010	2	Ogółem Wydatki	12 723 351,12	12 915 864,00	12 915 864,00	12 907 864,00	8 000,00			
		<i>z tego :</i>								
010	01095	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 789,12	-	-	-	-	-	-	
		<i>Pozostała działalność</i>	4 789,12	-	-	-	-	-	-	
		§ 4300 - zakup usług pozostałych	93,90	-	-	-	-	-	-	
		§ 4430 - różne opłaty i składki	4 695,22	-	-	-	-	-	-	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 000,00	8 000,00	8 000,00	-	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
	71035	<i>Cmentarze</i>	4 000,00	8 000,00	8 000,00	-	-	8 000,00	8 000,00	
		§ 4300 - zakup usług pozostałych	4 000,00	8 000,00	8 000,00	-	-	8 000,00	8 000,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	312 233,00	314 332,00	314 332,00	314 332,00	-	-	-	
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	312 233,00	314 332,00	314 332,00	314 332,00	-	-	-	
		§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	237 946,00	237 946,00	237 946,00	237 946,00	-	-	-	
		§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 900,00	14 900,00	14 900,00	14 900,00	-	-	-	
		§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	-	-	-	
		§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	-	-	
		§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	8 771,00	9 771,00	9 771,00	9 771,00	-	-	-	
		§ 4300 - zakup usług pozostałych	1 616,00	2 715,00	2 715,00	2 715,00	-	-	-	

w zł

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA	33 128,00	13 032,00	13 032,00	-
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia § 4260 - zakup energii § 4300 - zakup usług pozostałych § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 928,00	13 032,00	13 032,00	-
	75108	<i>Wybory do Sejmu i Senatu (dysponent środków - OR)</i> § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne § 4120 - Składki na Fundusz Pracy § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia § 4300 - Zakup usług pozostałych	20 200,00 1 100,00 300,00 6 000,00 4 800,00 8 000,00	- - - - - -	- - - - - -	-
752		OBRONA NARODOWA	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i> § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia § 4300 - zakup usług pozostałych	1 500,00 800,00 700,00	1 500,00 1 500,00 -	1 500,00 1 500,00 -	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	-	1 000,00	1 000,00	-
	75414	<i>Obrona cywilna</i> § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia § 4300- Zakup usług pozostałych	- - 700,00	1 000,00 500,00 500,00 -	1 000,00 500,00 500,00 -	-
851		OCHRONA ZDROWIA	1 701,00			
	85195	<i>Pozostała działalność</i> § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	1 701,00 1 701,00			

852	POMOC SPOLECZNA	12 366 000,00	12 578 000,00	12 578 000,00	12 578 000,00	-
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 766 000,00	10 913 000,00	10 913 000,00	10 913 000,00	-
	§ 3110 - świadczenia społeczne	10 443 100,00	10 585 700,00	10 585 700,00	10 585 700,00	-
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	189 400,00	191 300,00	191 300,00	191 300,00	-
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 800,00	18 100,00	18 100,00	18 100,00	-
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	34 600,00	32 300,00	32 300,00	32 300,00	-
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	4 800,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	-
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	19 800,00	22 300,00	22 300,00	22 300,00	-
	§ 4260 - zakup energii	12 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	-
	§ 4270 - zakup usług remontowych	2 000,00	-	-	-	-
	§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	700,00	430,00	430,00	430,00	-
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	35 400,00	35 300,00	35 300,00	35 300,00	-
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe	1 000,00	300,00	300,00	300,00	-
	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 400,00	5 170,00	5 170,00	5 170,00	-
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	164 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	-
	§ 4130 - składki na ubezpieczenia zdrowotne	164 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 386 000,00	1 464 000,00	1 464 000,00	1 464 000,00	-
	§ 3110 - świadczenia społeczne	1 386 000,00	1 464 000,00	1 464 000,00	1 464 000,00	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	-
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	-
	§ 4260 - zakup energii	12 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	-
	§ 4430 - różne opłaty i składki	3 000,00	-	-	-	-

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XXIII/81/08
Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 08.01.2008r.

**Dochody budżetu miasta Lubina
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatki związane z realizacją zadań wynikających
z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	w zł			
			Dochody w roku poprzednim według stanu na 30.09.2007r. (plan)	Plan dochodów na 2008 rok	Wydatki w roku poprzednim według stanu na 30.09.2007r. (plan)	Plan wydatków na 2008 rok
1	2	3	4	5	6	7
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM <i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	1 350 000	1 450 000	-	-
	75618	§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 350 000	1 450 000	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA			1 355 000,00	1 500 000,00
	85153	<i>Przeciwdziałanie narkomanii (dysponent środków - MOPIWTU + OK.)</i>			75 000,00	70 000,00
	§ 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Zespół Szkół Nr 1 w Lubinie (dysponent środków OK.)			5 000,00	-
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe			21 000,00	20 000,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia			15 000,00	20 000,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych			34 000,00	30 000,00

85154	<p><i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i></p> <p>(dysponent środków - MOPIWWTU - Ośrodek + MKRPA)</p> <p>§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</p> <p>§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</p> <p>§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</p> <p>§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne</p> <p>§ 4120 Składki na Fundusz Pracy</p> <p>§ 4140 Składki na PFRON</p> <p>§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe</p> <p>§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia</p> <p>§ 4220 Zakup środków żywności</p> <p>§ 4260 Zakup energii</p> <p>§ 4270 Zakup usług remontowych</p> <p>§ 4280 Zakup usług zdrowotnych</p> <p>§ 4300 Zakup usług pozostałych</p> <p>§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</p> <p>§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet</p> <p>§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej</p> <p>§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</p> <p>§ 4410 Podróże służbowe i krajowe</p> <p>§ 4430 Różne opłaty i składki</p> <p>§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</p> <p>§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</p> <p>§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</p> <p>§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</p> <p>§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent środków - MOPIWWTU - 140.000)</p>	<p>1 280 000,00</p> <p>1 160 000,00</p> <p>2 000,00</p> <p>467 000,00</p> <p>40 000,00</p> <p>83 000,00</p> <p>13 000,00</p> <p>8 500,00</p> <p>94 600,00</p> <p>40 000,00</p> <p>8 000,00</p> <p>40 000,00</p> <p>2 000,00</p> <p>2 000,00</p> <p>102 800,00</p> <p>200 000,00</p> <p>3 500,00</p> <p>4 000,00</p> <p>9 400,00</p> <p>9 200,00</p> <p>2 000,00</p> <p>12 000,00</p> <p>6 000,00</p> <p>4 000,00</p> <p>7 000,00</p> <p>-</p>	<p>1 430 000,00</p> <p>1 385 000,00</p> <p>2 000,00</p> <p>490 000,00</p> <p>40 000,00</p> <p>85 000,00</p> <p>15 000,00</p> <p>15 000,00</p> <p>162 000,00</p> <p>40 000,00</p> <p>-</p> <p>25 000,00</p> <p>2 500,00</p> <p>2 000,00</p> <p>109 000,00</p> <p>190 000,00</p> <p>3 500,00</p> <p>4 000,00</p> <p>10 500,00</p> <p>9 500,00</p> <p>2 000,00</p> <p>13 000,00</p> <p>11 000,00</p> <p>5 000,00</p> <p>9 000,00</p> <p>140 000,00</p>
-------	--	--	--

		<p>§ 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom (dysponent środków - OK.)</p>		<p>20 000,00</p>	<p>5 000,00</p>
		<p>§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dysponent środków - OK.)</p>		<p>100 000,00</p>	<p>40 000,00</p>

Załącznik Nr 8
do Uchwały nr XXIII/81/08
Rady Miejskiej w Lubinie
z dnia 08 stycznia 2008r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW NA ROK 2008
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, GOSPODARSTW POMOCNICZYCH I RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH
UTWORZONYCH PRZY JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowego na początek roku 2008	Przychody ogółem	w tym dotacje z budżetu		Wydatki ogółem	Wynagrodzenia i podobnie ud wynagrodzeń	Wydatki inwestycyjne	wpływy do budżetu	Stan funduszu obrotowego na koniec roku 2008	Suma obrotowa (4+5-8+12)
					biażące	inwest.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
900	90095	I. Zakłady budżetowe	12 101,00	768 119,00	-	-	767 109,00	389 001,00	5 000,00	-	13 110,00	780 219,00
926	92604	Zarząd Cmentarzy Komunaln. Ośrodek Sportu i Rekreacji	97 610,00	3 205 000,00	1 500 000,00	201 000,00	3 200 000,00	1 363 000,00	200 000,00	-	96 610,00	3 296 610,00
		I. Razem zakłady budżetowe	109 711,00	3 973 119,00	1 800 000,00	205 000,00	3 967 109,00	1 752 001,00	205 000,00	-	109 720,00	4 076 829,00
		II. Rachunki dochodów własnych										
600	60016	UM - odczkodowana	14 382,00	930,00	-	-	14 382,00	-	-	-	-	14 382,00
750	75023	UM - usługi księgarskie	38 930,00	1 976,00	-	-	38 930,00	-	-	-	-	38 930,00
801	80101	Szkoły podstawowe	82 800,00	1 106 900,00	-	-	1 176 500,00	-	-	-	13 200,00	1 189 700,00
801	80104	Przedszkola	31 500,00	1 469 300,00	-	-	1 492 740,00	-	-	-	15 460,00	1 508 200,00
801	80110	Gimnazja	800,00	610 500,00	-	-	637 000,00	-	14 000,00	-	5 000,00	642 000,00
852	85202	Dom Opieki "Szaronka"	35 500,00	133 900,00	-	-	133 900,00	-	-	-	800,00	134 700,00
852	85203	Dom Dziennego Pob. "Senior"	900,00	84 000,00	-	-	118 500,00	-	-	-	1 000,00	119 500,00
852	85203	Ośrodek Opiekuńczo-Rehabilit.	900,00	22 000,00	-	-	22 000,00	-	-	-	900,00	22 900,00
852	85219	MDPS	10 100,00	131 700,00	-	-	138 700,00	-	-	-	2 100,00	141 800,00
853	85305	Zdubki	214 912,00	3 561 206,00	-	-	3 737 628,00	-	-	-	38 490,00	3 776 118,00
		II. Razem dochody własne	318 623,00	7 534 324,00	1 800 000,00	205 000,00	7 704 737,00	1 752 001,00	219 000,00	-	146 210,00	7 852 947,00
		OGÓLEM	103 711,00	3 973 119,00	1 800 000,00	205 000,00	3 967 109,00	1 752 001,00	205 000,00	-	109 720,00	4 076 829,00
		z tego: zakłady budżetowe	214 912,00	3 561 206,00	-	-	3 737 628,00	-	-	-	38 490,00	3 776 118,00
		dochody własne										

W ZI

Załącznik nr 9
do uchwały Nr XXIII/81/08
Rady Miejskiej w Lubinie
z dnia 08 stycznia 2008r.

Plan przychodów i wydatków funduszy celowych
na rok 2008

1. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Gminy Miejskiej Lubin [zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca zadanie	Plan po zmianach w roku poprzednim wg stanu na 31.08.2007 r.	Plan na rok 2008	Dynamika w [%] (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
900		I Razem przychody		1 000 000,00	1 200 000,00	1,20
		z tego:				
	90011	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 000 000,00	1 200 000,00	1,20
		<i>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>		<i>1 000 000,00</i>	<i>1 200 000,00</i>	<i>1,20</i>
		§ 0690 - Wpływy z różnych opłat		1 000 000,00	1 200 000,00	1,20
		II Przewidywany stan środków funduszu na rachunku bankowym na dzień 1.01.2008 r.		0	380 341,00	
		III OGÓLNE PLAN : I+II		1 000 000,00	1 580 341,00	158,03
900		I Wydatki		1 000 000,00	1 580 341,00	158,03
		z tego:				
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 000 000,00	1 580 341,00	158,03
	90011	<i>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>		<i>1 000 000,00</i>	<i>1 580 341,00</i>	<i>158,03</i>
		§ 2440 – Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	UM w Lubinie	5 000,00	10 000,00	200,00
		§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	UM w Lubinie	24 000,00	150 000,00	625,00
		§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	UM w Lubinie	3 000,00	0	0
		§ 4300 – Zakup usług pozostałych	UM w Lubinie	415 000,00	720 341,00	173,58
		§ 6110 – Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	UM w Lubinie	553 000,00	700 000,00	126,58
		II Przewidywany stan funduszu na koniec 2008 roku		0	0	

ZALACZNIK NR 9a
do Uchwały Nr XXIII/81/08
Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 08.01.2008r.

**CZĘŚĆ OPISOWA
DO PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ GMINY MIEJSKIEJ LUBIN
NA 2008 ROK**

Projekt planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Gminy Miejskiej Lubin na rok 2008 zakłada:

- przychody w kwocie 1 200 000,00 zł
w tym:
 - wpływy z różnych opłat 1 200 000,00 zł
- przewidywany stan środków na rachunku bankowym
na dzień 01.01.2008 r.380 341,00 zł
- wydatki w kwocie 1 580 341,00 zł

I. Kalkulacja przychodów

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

§ 0690 Wpływy z różnych opłat

Przychody na rok 2008 zaplanowano na poziomie zbliżonym do wpływów przekazywanych na konto Gminnego Funduszu przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w 2005 roku, tj. w wysokości 1 200 000,00 zł.

Środki przekazywane przez Urząd Marszałkowski pochodzą z:

- wpływów za składowanie odpadów,
- wpływów z opłat i kar za pozostałe rodzaje korzystania ze środowiska (za wyjątkiem wpływów z tytułu kar i opłat za usuwanie drzew lub krzewów),
- dochodów z oprocentowania rachunków bankowych.

Przychody z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew lub krzewów na rok 2008 skalkulowano na poziomie zerowym z uwagi na fakt, iż są to wpływy doraźne, naliczane w indywidualnych przypadkach.

Przewidywany stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2008 r. planowany jest w kwocie 380 341,00 zł z uwagi na fakt, iż w roku 2007 wpływy na konto Gminnego Funduszu wg stanu na dzień 31.08.2007 r. były wyższe od planowanych o ww. kwotę.

II. Uzasadnienie wydatków

Propozycje zadań przewidzianych do realizacji z wykorzystaniem środków Gminnego Funduszu opracowano na podstawie:

- art. 405, 406 i 408 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późniejszymi zmianami),
- zapotrzebowania wynikającego z konieczności realizacji zadań własnych gminy z zakresu ochrony środowiska,
- wniosków o dofinansowanie zadań z zakresu ekologii i ochrony środowiska,

zgodnie z obowiązującymi zapisami klasyfikacji budżetowej.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

§ 2440 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych

w tym zadanie:

1) Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lubinie na realizację zadań z zakresu ekologii, edukacji ekologicznej i ochrony środowiska.

W ramach ww. zadania planowane jest dofinansowanie Miejskiej Biblioteki w Lubinie m.in. w zakresie:

- organizacji miejskich konkursów o tematyce ekologicznej,
- zakupu nowości wydawniczych (książek, czasopism, multimediiów, itp.) z dziedziny ekologii i ochrony środowiska.

Międzyszkolne konkursy ekologiczne dla różnych grup wiekowych, w tym konkursy wiedzy ekologicznej i turnieje dla uczniów szkół średnich oraz klas V-VI szkół podstawowych oraz gimnazjów, konkursy plastyczne dla młodszych dzieci, itd. organizowane są już od szeregu lat i cieszą się niezmiennym powodzeniem u uczniów i nauczycieli. Ponadto obejmują swoim wpływem dużą liczbę uczestników, przyczyniają się do:

- wzrostu świadomości ekologicznej i postaw proekologicznych dzieci i młodzieży,
- poszerzania wiedzy związanej z ochroną przyrody i ochroną środowiska,
- propagowania idei ochrony środowiska i ochrony przyrody,
- kształtowania postaw i wartości uwzględniających troskę o otaczające nas środowisko,
- wzrost czytelnictwa literatury o tematyce ekologicznej.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

w tym zadania:

2) Zakup materiałów (w tym nagród) w ramach konkursów, wystaw, kampanii, akcji porządkowych i edukacyjnych o charakterze ekologicznym.

Organizowanie akcji porządkowych na terenie miasta (w tym np. „Sprzątanie Lubina”, „Sprzątanie Świata”, kampania „Czystość dla Lubina”) związane jest z koniecznością zakupu worków do gromadzenia odpadów, rękawic, itp., a także - w ramach promocji - drobnych upominków i nagród rzeczowych dla uczestników tych akcji.

Prowadzenie bieżącej edukacji ekologicznej oraz dążenie do objęcia nią jak największej ilości mieszkańców naszego miasta wiąże się z koniecznością zakupu niezbędnych pomocy – głównie dydaktycznych (np. książek, poradników) oraz nagród książkowych w różnorodnych konkursach ekologicznych. Jedną z kampanii edukacyjnych prowadzonych od lat w naszym mieście jest akcja pn. „Czystość dla Lubina”, obejmująca swoim zasięgiem prawie wszystkie przedszkola oraz wiele lubińskich szkół podstawowych, średnich i gimnazjów i dotycząca zbiórki surowców wtórnych i baterii. Znaczna część zakupionych pomocy naukowych i książek przekazywana jest bezpłatnie placówkom oświatowym, nauczycielom oraz uczniom np. w trakcie warsztatów wymiany doświadczeń organizowanych dla koordynatorów zbiórki oraz jako nagrody w konkursach np. w konkursie na „Najlepszego Zbieracza Baterii”. Materiały edukacyjne przekazywane są również do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lubinie, a w szczególności do Gabinetu Edukacji Ekologicznej funkcjonującego przy Oddziale dla Dzieci przy ul. Odrodzenia 24.

Organizowanie tego rodzaju działań przyczynia się do:

- poprawy stanu czystości i porządku w naszym mieście,
- wzrostu świadomości ekologicznej mieszkańców miasta, a w szczególności dzieci i młodzieży.

- 3) Zakup materiału do nasadzeń w ramach urządzania i utrzymywania terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień i parków.

Na terenie miasta znajduje się wiele terenów „zielonych” i parków, które należy utrzymywać we właściwym stanie. W ramach przedmiotowego zadania planuje się zakup sadzonek drzew i krzewów (materiału szkółkarskiego) i innych materiałów pomocniczych (nawozy, kora sosnowa, paliki, taśmy, płotki i barierki ochronne, torf itp.) wykorzystywanych przy wykonywaniu nasadzeń.

Realizacja zadania przyczyni się do podniesienia walorów estetycznych i zdrowotnych środowiska miejskiego oraz wzbogacenie krajobrazu o nowe gatunki drzew i krzewów.

- 4) Zakup pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

W związku z rozpoczętym w styczniu 2004 r. wdrażaniem systemu selektywnej zbiórki odpadów na terenie miasta Lubina. W 2008 roku planowana jest kontynuacja tego przedsięwzięcia poprzez zakup specjalistycznych pojemników przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów przez mieszkańców Lubina. Obecnie selektywnej zbiórce podlegają trzy rodzaje odpadów: papier, plastik i szkło zmieszane (w przyszłości planowane jest rozszerzenie zbiórki o kolejne rodzaje odpadów). W latach 2004 – 2006 zakupiono 150 szt. pojemników o poj. 1,5 m³ oraz 102 szt. o poj. 2,5 m³, które rozstawione zostały na terenach osiedli mieszkaniowych oraz w centrum miasta. Zakup kolejnych pojemników jest niezbędny z uwagi na potrzebę zwiększenia ilości „gniazd” umożliwiających mieszkańcom Lubina selektywną zbiórkę odpadów. W roku 2008 planowany jest zakup kolejnych 100 sztuk pojemników o poj. 2,5 m³.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

w tym zadania:

- 5) Kontynuacja kampanii edukacyjnej „Czystość dla Lubina”.

Kampania prowadzona jest od 1997 roku i obejmuje zbiórkę puszek aluminiowych, baterii i makulatury w szkołach i przedszkolach na terenie Lubina; promuje selektywną zbiórkę odpadów zarówno tych, które stanowią cenny surowiec wtórny, jak i tzw. odpadów problemowych. Zebrane baterie, stanowiących odpad uciążliwy dla środowiska, przekazywane są uprawnionemu odbiorcy do utylizacji. W ramach kampanii wykonywane są różnorodne materiały promocyjne i informacyjne (plakaty, ulotki, znaczki, itp.), które udostępniane są placówkom biorącym w niej udział. Najlepsi zbieracze odpadów otrzymują nagrody zarówno w konkursach i akcjach szkolnych, jak i w miejskim konkursie na „Najlepszego Zbieracza baterii”.

- 6) Opinie, ekspertyzy i oceny z zakresu ochrony środowiska oraz badania kontrolno – pomiarowe stanu środowiska (w tym monitoring).

W ramach tego zadania wykonywane są różnorodne specjalistyczne badania stanu środowiska oraz opinie, ekspertyzy i oceny wynikające z konieczności rozwiązywania istotnych, z punktu widzenia ochrony środowiska, bieżących spraw naszego miasta i jego mieszkańców.

W roku 2008 planuje się przede wszystkim:

- kontynuację monitoringu na zrekultywowanym składowisku odpadów komunalnych w Lubinie,
- prowadzenie badania środowiska zgodnie z wytycznymi „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miejskiej Lubin”,
- opiniowanie pod kątem ochrony środowiska i stanu zagrożenia obiektów budowlanych planów ruchu kopalń, programów eksploatacji złóż w filarze ochronnym miasta, itp.

- 7) Tworzenie i aktualizacja planów i programów z zakresu ochrony środowiska.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami gminne programy ochrony środowiska i plany gospodarki odpadami powinny być aktualizowane co 4 lata. Z uwagi na powyższe w sierpniu 2007 r. zlecone zostało opracowanie kolejnego projektu „Programu ochrony Środowiska” i „Planu Gospodarki Odpadami” dla Gminy Miejskiej Lubin.

Z uwagi na fakt, iż proces tworzenia ww. dokumentów jest dość długi (wymagający szeregu uzgodnień, opinii, udziału społeczeństwa) zakończenie zadania planowane jest na pierwszy kwartał 2008 r.

8) Opracowania i druk materiałów edukacyjnych i informacyjnych.

Prowadzenie efektywnej edukacji ekologicznej na terenie miasta wymaga opracowania i publikacji różnorodnych materiałów (ulotek, broszurek, informatorów, skrótów planów i programów z zakresu ochrony środowiska, itp.). W związku z powyższym należy zabezpieczyć środki na wykonanie projektów ww. opracowań oraz ich druk.

Ponadto pewna ilość środków wykorzystana zostanie na informowanie społeczeństwa (publikacje obwieszczeń) o przedsięwzięciach podlegających procedurze oceny oddziaływania na środowisko.

9) Ustanawianie obiektów i obszarów przyrodniczych prawem chronionych oraz tworzenie i utrzymywanie terenów atrakcyjnych przyrodniczo.

Zadanie m.in. obejmie:

- bieżące utrzymanie utworzonej w 2006 r. Ścieżki przyrodniczej „Droga do dębów”,
- utworzenie i bieżące utrzymanie nowej ścieżki przyrodniczej będącej przedłużeniem „Drogi do dębów”,
- zakup tablic edukacyjnych na istniejącą i projektowaną ścieżkę przyrodniczą,
- zakup tablic informacyjnych na projektowany Zespół Przyrodniczo – Krajobrazowy „Dolina Zimnicy w Lubinie”,
- waloryzację obszarów przyrodniczo cennych – opracowanie projektu zagospodarowania obszaru zlokalizowanego koło Krzeczyna.

10) Usuwanie „dzikich wysypisk” powstałych na terenie miasta Lubina.

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 z późniejszymi zmianami) należy podejmować działania zapobiegające zanieczyszczeniu placów i terenów miejskich otwartych. Obowiązek ten jest realizowany m.in. poprzez likwidację tzw. „dzikich wysypisk”, tworzących się w szczególności wokół ogrodów działkowych, przy zespołach garażowych, niezabudowanych terenach miejskich, obszarach parków i lasów oraz na obrzeżach miasta. Realizacja zadania przyczynia się do utrzymywania miasta w należyтым stanie higieniczno – sanitarnym.

11) Organizowanie akcji porządkowych na terenie miasta oraz innych akcji o charakterze ekologicznym.

W ramach tego zadania przeprowadzane są przede wszystkim coroczne akcje „Sprzątanie Lubina” i Sprzątanie Świata. Organizowanie tego typu przedsięwzięć jest zasadne z wielu względów; przyczynia się zarówno do zachowania czystości i porządku w mieście, jak i wzmacniania świadomości ekologicznej uczestników akcji, tj. dzieci, młodzieży oraz dorosłych.

12) Zakup i montaż koszy ulicznych na odpady.

W celu poprawienia stanu czystości i estetyki naszego miasta konieczne jest zwiększenie ilości koszy ulicznych w szczególności w pasach drogowych. Drogi i chodniki w mieście stanowią część głównego układu komunikacyjnego o dużym natężeniu ruchu samochodowego i pieszego. Znaczna ilość istniejących pojemników na odpady jest w bardzo złym stanie technicznym.

Dlatego też zasadnym jest zakupienie ok 100 sztuk pojemników ulicznych na odpady, które zostaną umieszczone w miejscach „starych” koszy oraz ustawione w nowych lokalizacjach.

13) Bieżące utrzymanie i konserwacja cieków wodnych oraz utrzymanie rowów szczegółowych na terenie miasta

Jest to coroczny zabieg pielęgnacyjny mający na celu utrzymanie w drożności i czystości rzek i potoków naszego miasta oraz rowu odwadniającego osiedle Zakres robót to:

- 2-3- krotne w ciągu roku koszenie skarp,

- usuwanie namułu z dna rzek,
- naprawianie drobnych uszkodzeń skarp,
- bieżące utrzymanie cieków w czystości.

Ww. zabiegi umożliwią odpowiednie odprowadzanie wód deszczowych z terenu miasta - poprzez kanały kanalizacji deszczowej - do docelowych odbiorników (rzek i potoków). Właściwa konserwacja zapobiega podtapianiu terenów zarówno zabudowanych, jak i przyległych do cieków.

14) Utrzymanie i remonty kanalizacji deszczowej na terenie miasta.

Zadanie obejmuje wykonywanie wszelkich prac związanych z prawidłowym utrzymaniem stanu technicznego sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta, a w szczególności :

- oczyszczanie studzienek i kanałów deszczowych,
- oczyszczanie piaskownika na Osiedlu „D”,
- bieżącą naprawę kanałów i studzienek kanalizacyjnych.

Konserwacja kanalizacji deszczowej zapewnia właściwy odbiór wód opadowych i roztopowych, co zapobiega podtapianiu terenów.

15) Badanie jakości wód opadowych na wylotach kanalizacji deszczowej do cieków wodnych.

Pozwolenie wodno-prawne narzuca gminie systematyczne badanie jakości odprowadzanych wód opadowych do cieków wodnych w celu zapobiegania ewentualnemu zanieczyszczeniu tych cieków. Wykonywanie okresowej analizy umożliwia kontrolę składu odprowadzanych wód opadowych, a w razie konieczności podjęcie stosownych czynności zapobiegawczych.

16) Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień i parków.

Zadanie obejmuje pielęgnację terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień i parków w mieście, polegającą na:

- wykonywaniu cięć sanitarnych i technicznych drzew w celu poprawienia bezpieczeństwa oraz uniknięcia skutków niesprzyjających warunków pogodowych,
- usuwaniu wykrotów i wiatrowałów,
- prowadzeniu prac związanych z bieżącym utrzymaniem terenów zielonych (nasadzenia uzupełniające drzew i krzewów ozdobnych, koszenie trawy, usuwanie chwastów, rekultywacja trawników, ciecie żywopłotów).

Ww. zabiegi przyczyniają się do podniesienia walorów estetycznych i zdrowotnych środowiska miejskiego.

17) Gospodarowanie odpadami powstającymi w Urzędzie Miejskim w Lubinie.

W ramach funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Lubinie powstają różnego rodzaju odpady, które ze względu na swoje właściwości należy przekazywać do odzysku lub unieszkodliwiania wyspecjalizowanym firmom. W roku 2008 należy zabezpieczyć środki na bieżącą utylizację m.in. zużytych lamp fluorescencyjnych, niesprawnego sprzętu komputerowego (w tym części i podzespołów komputerowych, stacji roboczych itp.), akumulatorów, baterii, itp.

§ 6110 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych

w tym zadania:

18) Renowacja umocnień rzeki Zimnicy wraz z usuwaniem odpadów

Zadanie polega na wykonaniu renowacji skarp oraz koryta rzeki na odcinku ok. 100 m. Jest to ostatni odcinek Zimnicy na terenie miasta wymagający przeprowadzenia renowacji. Zniszczone istniejące umocnienia skarp powodują obsypywanie się ziemi do koryta, zmniejszając jego przekrój i odpływ wody. Renowacja skarp przywróci odpowiedni przepływ wody.

Skarpy zostaną wyprofilowane, wzmocnione u podnóża koszami siatkowymi wypełnionymi kamieniem, powyżej – obsiane trawą. Dno zostanie oczyszczone z naniesionego namułu.

Renowacja umocnień przywróci pierwotny naturalny spływ wody, spowoduje zmniejszenie zagrożenia powodziowego przy zwiększonych opadach deszczu.

19) Rozbudowa ścieżek rowerowych na terenie miasta.

Budowa nowych odcinków ścieżek rowerowych ma na celu skomunikowanie wszystkich rejonów miasta Lubina z istniejącą infrastrukturą rowerową oraz zapewnienie bezpiecznego dojazdu rowerem do terenów rekreacyjnych.

Realizacja zadania zapewni spójną sieć ścieżek rowerowych pozwalającą jednocześnie na scalenie systemu ścieżek i szlaków turystyki pieszej i rowerowej okolic Lubina.

Powszechnie dostępne ścieżki rowerowe wspomagać będą promocje alternatywnych dla samochodu osobowego środków komunikacji, oddziałując jednocześnie na zmniejszenie uciążliwości związanych z ruchem samochodowym na terenie miasta, tj. na obniżenie poziomu hałasu, drgań podłoża i emisji spalin.

W ramach zarezerwowanych środków planuje się:

- przygotowanie dokumentacji technicznych umożliwiających ubieganie się o dofinansowanie z funduszy zewnętrznych,
- budowę ok. 1,5 – 2,0 km nowych dróg rowerowych i pieszo – rowerowych.

20) Rozbudowa Parku Wrocławskiego w Lubinie – etap I.

Zadanie obejmuje wykonanie nasadzeń zielni niskiej i wysokiej oraz budowę ciągów pieszych i infrastruktury rekreacyjnej na terenach zielonych pomiędzy rzeką Zimnicą a ulicą Wrocławską w Lubinie. W wyniku ww. prac powstaną nowe ciągi piesze i rowerowe oraz nowa infrastruktura rekreacyjna oraz zwiększenie powierzchni parku o 4 ha.

Załącznik nr II
do Uchwały Nr XXIII/81/08
Rady Miejskiej w Lubinie
z dnia 08 stycznia 2008r.

Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku budżetowym 2008

Lp	Numer zadania wg materiałów informacyjnych do budżetu	Nazwa zadania - zakres rzeczowy do zrealizowania w 2008 roku	Dział	Rozdział	§	Wartość kosztorysowa (zaktualizowana)	Planowane do poniesienia nakłady do końca 2007 roku	Wydatki ogółem na finansowanie inwestycji w 2008 roku	z tego inne źródła				Jednostka realizująca zadanie (nazwa wydziału - jednostki)
									kredyt	pożyczka	dotacje	fundusze strukturalne z UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				195 250 000,00	0,00	20 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1		Rozbudowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Lubina	600	60016	6050	6 250 000,00		400 000,00					KP-3
2		Budowa infrastruktury drogowej w rejonie ulic Hutniczej, Niepodległości, Krupńskiego (Park Technologiczny) w Lubinie	600	60016	6050	6 800 000,00		500 000,00					KP-3
3		Budowa obwodnicy południowej miasta Lubina	600	60016	6050	82 500 000,00		2 500 000,00					KP-3
4		Budowa infrastruktury drogowej – os. Zalesie – ulice osiedlowe.	600	60016	6050	9 000 000,00		4 700 000,00					KP-3
5		Budowa infrastruktury komunalnej osiedla Miatomice w Lubinie	600	60016	6050	35 000 000,00		500 000,00					KP-3
6		Przebudowy skrzyżowania ul. Bolesławieckiej z ul. Jana Pawła II i ul. Chocianowską (droga wojewódzka nr 335) wraz z jej przebudową do ul. Stary Lubin w Lubinie.	600	60016	6050	4 000 000,00		400 000,00					KP-3
7		Budowa infrastruktury drogowej dla terenu handlu i usług w rejonie ulic Leśnej i Leśniczki	600	60016	6050	3 800 000,00		700 000,00					KP-3
8		Budowa nowych miejsc parkingowych przy ul. Leszczyńskiej i Modrzewiowej - I etap	600	60016	6050	500 000,00		500 000,00					IN
9		Budowa dodatkowych miejsc parkingowych na terenie miasta Lubina - zobowiązania, kontynuacja	600	60016	6050	6 000 000,00		700 000,00					IN
10		Przebudowa, budowa i remonty kapitalne dróg zobowiązania, kontynuacja	600	60016	6050	20 000 000,00		3 800 000,00					IN

11	600	60016	6050	500 000,00	100 000,00					IN
12	600	60016	6050	300 000,00	300 000,00					IN
13	600	60016	6050	1 000 000,00	1 000 000,00					IN
14	600	60017	6050	1 700 000,00	1 300 000,00					IN
15	600	60017	6050	1 000 000,00	1 000 000,00					IN
16	600	60017	6050	1 000 000,00	100 000,00					IN
17	600	60017	6050	300 000,00	300 000,00					KP-4
18	600	60095	6050	10 000 000,00	300 000,00					IN
19	600	60095	6050	200 000,00	200 000,00					IN
20	600	60095	6050	400 000,00	250 000,00					IN
21	600	60095	6050	5 000 000,00	800 000,00					KP-3
22	700	70095	6060	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	GG
				800 000,00	800 000,00					
				3 495 000,00	3 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OR
23	750	75023	6060	8 000,00	8 000,00					OR
24	750	75023	6060	32 000,00	32 000,00					OR
25	750	75023	6060	20 000,00	20 000,00					OR
26	750	75023	6060	5 000,00	5 000,00					OR
27	750	75023	6060	280 000,00	280 000,00					OR
28	750	75023	6050	2 750 000,00	2 750 000,00					IN

29	Przygotowanie inwestycji (dokumentacja) - zobowiązania, kontynuacja	750	75095	6050	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00		IN
30	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA zakup sprzętu stanowiącego osobiste wyposażenie policjantów Nietatowych Pododdziałów Policji Komendy Powiatowej w Lubinie	754	75405	6060	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00		OK.
31	budowa dodatkowej kamery systemu monitoringu miasta na ulicy Grodzkiej	754	75495	6050	80 000,00		80 000,00				80 000,00		IN
	OŚWIATA I WYCHOWANIE				24 555 500,00	0,00	15 702 500,00	0,00	0,00	0,00	15 702 500,00		
32	Modernizacja basenu krytego przy zespole Szkół Sportowych w Lubinie	801	80101	6050	8 000 000,00		8 000 000,00				8 000 000,00		IN
33	budowa boiska szkolnego ze sztucznego tworzywa przy SP 14	801	80101	6050	600 000,00		600 000,00				600 000,00		KP-2
34	budowa basenu przy SP 8	801	80101	6050	600 000,00		600 000,00				600 000,00		KP-1
35	termomodernizacja i modernizacja obiektów szkolnych SP 14	801	80101	6050	380 000,00		380 000,00				380 000,00		KP-4
36	Sprzęt nagłaśniający	801	80101	6060	6 000,00		6 000,00				6 000,00		SP 3
37	Serwer	801	80101	6060	5 000,00		5 000,00				5 000,00		SP 9
38	Kserokopiarka	801	80101	6060	8 000,00		8 000,00				8 000,00		SP 9
39	Podjazd dla niepełnosprawnych	801	80101	6050	55 000,00		55 000,00				55 000,00		SP 12
40	Radioweżeł	801	80101	6050	10 000,00		10 000,00				10 000,00		SP 12
41	2 kserokopiarki	801	80101	6060	13 000,00		13 000,00				13 000,00		SP 14
42	Drzwi PCV	801	80101	6060	4 500,00		4 500,00				4 500,00		ZSS
43	Rozbudowa Przedszkola Miejskiego Nr 15 przy ul. Orlei 75 - opracowanie dokumentacji	801	80104	6050	200 000,00		200 000,00				200 000,00		KP 4
44	Regaly ze stali	801	80104	6060	30 000,00		30 000,00				30 000,00		PM 1
45	Obieraczka	801	80104	6060	6 000,00		6 000,00				6 000,00		PM 1
46	Kserokopiarka	801	80104	6060	5 000,00		5 000,00				5 000,00		PM 1
47	Komputery	801	80104	6060	6 000,00		6 000,00				6 000,00		PM 1
48	Zmywarka	801	80104	6060	8 000,00		8 000,00				8 000,00		PM 2
49	Komputer-laptop	801	80104	6060	4 000,00		4 000,00				4 000,00		PM 4
50	Obieraczka do warzyw z separatorem	801	80104	6060	6 000,00		6 000,00				6 000,00		PM 5
51	Zmywarka do naczyń	801	80104	6060	7 000,00		7 000,00				7 000,00		PM 5
52	Zamrażarka	801	80104	6060	5 000,00		5 000,00				5 000,00		PM 5

53		Basen dwukomorowy	801	80104	6060		5 000,00		5 000,00			PM 5
54		Szafy magazynowe	801	80104	6060		8 500,00		8 500,00			PM 5
55		Stoły zabudowane	801	80104	6060		7 000,00		7 000,00			PM 5
56		Patelnia elektryczna	801	80104	6060		15 000,00		15 000,00			PM 6
57		Szalkownica	801	80104	6060		3 600,00		3 600,00			PM 6
58		Zestaw komputerowy	801	80104	6060		4 000,00		4 000,00			PM 6
59		2 zestawy komputerowe	801	80104	6060		8 000,00		8 000,00			PM 7
60		Zestaw nagłaśniający - radiola	801	80104	6060		20 000,00		20 000,00			PM 7
61		Kserokopiarka	801	80104	6060		5 000,00		5 000,00			PM 9
62		Wypożyczenie dla 2 oddziałów przedszkolnych	801	80104	6050		40 000,00		40 000,00			PM 10
63		Piekarnik	801	80104	6060		12 100,00		12 100,00			PM 12
64		Zestaw komputerowy	801	80104	6060		5 000,00		5 000,00			PM 12
65		Regaly magazynowe	801	80104	6060		13 000,00		13 000,00			PM 13
66		Stoły z półkami	801	80104	6060		7 000,00		7 000,00			PM 13
67		Kuchnia gazowa	801	80104	6060		8 000,00		8 000,00			PM 13
68		Obieraczka do ziemniaków	801	80104	6060		7 000,00		7 000,00			PM 15
69		Szafa przelotowa	801	80104	6060		8 000,00		8 000,00			PM 15
70		Patelnia elektryczna	801	80104	6060		6 000,00		6 000,00			PM 15
71		Stół roboczy	801	80104	6060		3 500,00		3 500,00			PM 15
72		Zmywarka do naczyń	801	80104	6060		6 000,00		6 000,00			PM 15
73		Piekarnik elektryczny	801	80104	6060		10 000,00		10 000,00			PM 15
74		Montaż 3 sztuk drzwi wraz z ościeżnicami	801	80110	6050		17 000,00		17 000,00			GM 1
75		budowa nowych boisk sportowych z tworzyw sztucznych przy GM 5	801	80110	6050		500 000,00		500 000,00			KP-2
76		Rozbudowa sieci komputerowej	801	80110	6050		25 000,00		25 000,00			GM 4
77		Centrala telefoniczna	801	80110	6060		12 000,00		12 000,00			GM 4
78		Sprzęt komputerowo-kserograficznych	801	80110	6060		35 000,00		35 000,00			GM 4
79		Kserokopiarka	801	80110	6060		15 000,00		15 000,00			GM 5
80		Kserokopiarka	801	80110	6060		15 000,00		15 000,00			ZSS

98	Zespół garaży przy ul. B. Krupńskiego - budowa fundamentów pod garaże + makroniewielka + drogi dojazdowe tymczasowe + oświetlenie - zobowiązania, kontynuacja	900	90095	6050	2 500 000,00					1 000 000,00					IN
99	Rozbudowa i modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta Lubina	900	90095	6050	400 000,00					300 000,00					IN
100	Komunikacja wewnętrzna ementarza komunalnego przy ul. Cmentarnej I (utwardzenie alejek ziemnych II etap)	900	90095	6050	900 000,00					900 000,00					IN
101	Zespół garaży przy ul. Piłsudskiego - budowa fundamentów pod garaże + elementy zewnętrzne - kontynuacja	900	90095	6050	500 000,00					300 000,00					IN
102	Zagospodarowanie parku Solidarności w Lubinie	900	90095	6050	700 000,00					450 000,00					KP-2
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				30 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miasta	921	92195	6050	30 000 000,00					300 000,00					KP 4
104	Rewitalizacja Rynku	921	92195	6050	200 000,00					200 000,00					KP-4
105	Rewitalizacja parków na terenie miasta Lubina	921	92195	6050	300 000,00					300 000,00					KP-2
	KULTURA FIZYCZNA I SPORT				15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
106	Regionalne Centrum Sportowe OSiR w tym: - kontynuacja przebudowy stadionu	926	92601	6050	15 000 000,00					2 000 000,00					KP-1
	OGÓŁEM				278 984 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 291 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 14
 do Uchwały Nr XXIII/81/08
 Rady Miejskiej w Lubinie
 z dnia 08. stycznia 2008r.

**Wykaz dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora
 finansów publicznych i nie działających w celu
 osiągnięcia zysku, organizacji pozarządowych
 i pożytku publicznego na realizację zadań publicznych
 zleconych przez gminę w roku 2008**

Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu i cel dotacji	w zł	
				Kwota dotacji w roku poprzednim wg stanu na dzień 30.09.2007r.	Kwota dotacji na rok 2008
1	2	3	4	5	6
801	80195	2810 2820 2830	OŚWIATA I WYCHOWANIE	70 000,00	54 000,00
			<i>Pozostała działalność (dysponent środków OK.)</i>	70 000,00	54 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00	2 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00
851	85154	2810 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	2 000,00
			OCHRONA ZDROWIA	134 000,00	55 000,00
			<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi (dysponent środków OK.)</i>	120 000,00	45 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000,00	5 000,00
85195	2810 2820 2830	2810 2820 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	40 000,00
			<i>Pozostała działalność (dysponent środków OK.)</i>	14 000,00	10 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	4 000,00	2 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00	2 000,00

853		OPIEKA SPOLECZNA	220 000,00	254 000,00
85395	2630	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (dysponent środków OK.)</i>		254 000,00
	2810	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (Jadłodajnia)	220 000,00	200 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	2 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	50 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	2 000,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	50 000,00	50 000,00
85495	2810	<i>Pozostała działalność (dysponent środków OK.)</i>	50 000,00	50 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00	5 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	40 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	5 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40 000,00	352 000,00
92105	2810	<i>Pozostałe działania z zakresu kultury (dysponent środków OK.)</i>	40 000,00	52 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00	10 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	40 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	2 000,00
	2720	<i>Ochrona zabytków (dysponent środków OK.)</i>	-	300 000,00
		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	300 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	185 000,00	215 000,00
92605	2810	<i>Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu (dysponent środków OK.)</i>	185 000,00	215 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00	5 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	185 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00
		OGÓLEM	699 000,00	980 000,00

Załącznik Nr 15
do Uchwały Nr XXIII/81/08
Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 08.01.2008r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych
w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
na rok 2008**

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Lubinie)	500 000	500 000
	60014		<u>Drogi publiczne powiatowe</u> (dysponent środków - wydział IN)	500 000	500 000
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	50 000,00
		4270	zakup usług remontowych	-	297 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	-	150 000,00
		4430	różne opłaty i składki	-	3 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA (porozumienie z Urzędem Marszałkowskim we Wrocławiu)	-	23 000
	75018		<u>Urzędy marszałkowskie</u> (dysponent środków OR)	-	23 000
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		23 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-	150 000
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	-	150 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową (dysponent środków - OK.)	-	100 000,00
		6620	dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	50 000,00

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE (porozumienie z Gminą Wiejską Lubin)	550 000	860 000
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u> (dysponent środków - wydział OK)	250 000	560 000
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000	-
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (SP Krzeczyn Wielki)	-	120 000
			wydatki bieżące ogółem - w zakresie wydatków rzeczowych obejmujących paragrafy od 4210 do 4300	-	130 000
		6610	dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dysponent środków - OK.)	-	310 000
	<u>80110</u>		<u>Gimnazja</u> (dysponent środków - wydział OK)	300 000	300 000
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000	-
			wydatki bieżące ogółem - w zakresie wydatków rzeczowych obejmujących paragrafy od 4210 do 4300		300 000
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	-	15 000 000
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	-	15 000 000
		6620	dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (budowa hali widowiskowo-sportowej w Lubinie)(dysponent środków OK.)	-	15 000 000
			OGÓŁEM	1 050 000	16 533 000

Załącznik Nr 16
do Uchwały Nr XXIII/81/08
Rady Miejskiej w Lubinie
z dnia 08.01.2008r.

**Wykaz dotacji dla instytucji kultury i kultury fizycznej
w 2008 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji - cel dotacji	w zł			Dynamika (6:5)
				Plan po zmianach w roku poprzednim wg stanu na dzień	Plan na rok 2008		
1	2	3	4	5	6	7	
921	92109	2480	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA <i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i> Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (WZGÓRZE ZAMKOWE)	4 862 900,00	5 757 665,00	118,40%	
				650 000,00	820 000,00	-	
	6220			650 000,00	650 000,00	-	
					-	170 000,00	
	92113	2480	<i>Centra Kultury i sztuki</i> Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (CK MUZA)	1 500 000,00 1 500 000,00	2 000 000,00 2 000 000,00	133,33% 133,33%	
	92114	2480	<i>Pozostałe instytucje kultury</i> Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (MIK)	600 000,00 600 000,00	600 000,00 600 000,00	100,00% 100,00%	
	92116	2480	<i>Biblioteki</i> Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (MBP)	2 112 900,00 2 036 800,00	2 337 665,00 2 269 265,00	110,64% 111,41%	

926		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	76 100,00	68 400,00	100,00%
	92604	2650	<i>Institucje kultury fizycznej</i> Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 300 000,00	1 700 000,00	130,77%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	1 200 000,00 100 000,00	1 500 000,00 200 000,00	130,77% 125,00% 200,00%
			OGÓŁEM	6 162 900,00	7 457 665,00	121,01%

Załącznik Nr 17
 do Uchwały Nr XXIII/81/08
 Rady Miejskiej w Lubinie
 z dnia 08 stycznia 2008r.

Wykaza zadań przewidzianych do sfinansowania w 2008 roku
 w ramach dofinansowania imprez kulturalnych i sportowych

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania - cel dofinansowania	Podmiot otrzymujący dofinansowanie	w zł	
					Wysokość dofinansowania w 2008 roku	6
	2	3	4	5	6	
926	92605	4210 4300	KULTURA FIZYCZNA I SPORT Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	OSIR na działalność SZS OSIR na działalność SZS	30 000 20 000	

Załącznik Nr 18
 do uchwały Nr XXIII/81/08
 Rady Miejskiej w Lubinie
 z dnia 08 stycznia 2008r.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEGO SPŁATY W ROKU 2008

LP	Rodzaj zobowiązania wg. Art.10, ust.1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na początek 2008 roku i latach następnym	Prognozowanie kwoty spłat z poszczególnych tytułów i w ogółem w roku 2008 i w latach następnym	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów i ogółem w roku 2008 i latach następnym	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec 2008 roku i kolejnych latach	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji w kolejnych latach		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki	
						wskaznik inflacji	planowane dochody 2008	na początek roku	na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	wyemitowane papiery wartościowe - ogółem a) obligacje komunalne	-	-	-	-	-	-	-	-
2	kredyty ogółem (wymieni ć) : a) kredyt długoterminowy z 2004r. (DEXIA) b) kredyt bankowy długoterminowy z 2003r. (BGK) c) kredyt długoterminowy (termomodernizacja obiektów oświatowych)(BOŚ) d) kredyt długoterminowy z 2005r. (BGK)(SP-14)	32 971 405 7 350 000 15 052 640 4 011 525 3 997 368	5 473 000 1 050 000 2 800 000 730 000 520 000	20 000 000	47 498 405 6 300 000 12 252 640 3 281 525 3 477 368	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -

w zł

	e) kredyt długoterminowy (termomodernizacja przedszkoli -	2 559 872	373 000	20 000 000	2 186 872							
	f) kredyt długoterminowy z 2008r.	-	-	20 000 000	20 000 000							
<u>3</u>	<u>pożyczki ogółem (wymienić)</u> a) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu	<u>735 750</u> 735 750	<u>327 000</u> 327 000	-	<u>408 750</u> 408 750							
<u>4</u>	<u>przyjęte depozyty</u>	-	-	-	-							
<u>5</u>	<u>zobowiązania wymagalne ogółem</u> w tym : a) jednostka budżetowa b) wynikające z ustaw i orzeczeń sądu c) wynikające z innych tytułów d) z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	-	-	-	-							
	RAZEM	33 707 155	5 800 000	20 000 000	47 907 155	216 481 900	15,57%	22,13%				

Załącznik Nr 18
do uchwały Nr XXIII/81/08
Rady Miejskiej w Lubinie
z dnia 08 stycznia 2008r.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEGO SPLATY W ROKU 2009

LP	Rodzaj zobowiązania wg. Art. 10, ust. 1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na początek 2009 roku i latach następnych	Prognozowanie kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku 2009 i w latach następnych	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów i ogółem w roku 2009 i latach następnych	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec 2009 roku i kolejnych latach	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji w kolejnych latach		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki	
						wskaźnik inflacji	planowane dochody 2009		
		3	4	5	6	7	8		
1	2								
1	wyemitowane papiery wartościowe - ogółem a) obligacje komunalne	-	-	-	-	-	-	-	-
2	kredyty ogółem (wymienić): a) kredyt długoterminowy z 2004r. (DEXIA) b) kredyt bankowy długoterminowy z 2003r. (BGK) c) kredyt długoterminowy (termomodernizacja obiektów oświatowych)(BOS) d) kredyt długoterminowy z 2005r. (BGK)(SP-14) e) kredyt długoterminowy (termomodernizacja przedszkoli - Nordea)	47 498 405 6 300 000 12 252 640 3 281 525 3 477 368 2 186 872	6 377 630 1 050 000 2 736 840 725 000 515 790 350 000	- - - - - -	41 120 775 5 250 000 9 515 800 2 556 525 2 961 578 1 836 872	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	

w zł

	f) kredyty długoterminowy z 2008r.	20 000 000	1 000 000		19 000 000					
3	pożyczki ogółem (wymienić) a) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu	408 750 408 750	327 000 327 000	- -	81 750 81 750	- -	- -	- -	- -	21,69%
4	przyjęte depozyty	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	zobowiązania wymagalne ogółem w tym : a) jednostka budżetowa b) wynikające z ustaw i orzeczeń sądu c) wynikające z innych tytułów d) z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	-	-	-	-	-	-	-	-	25,21%
	RAZEM	47 907 155	6 704 630	-	41 202 525	-	-	-	190 000 000	21,69%

Załącznik Nr 18
do uchwały Nr XXIII/81/08
Rady Miejskiej w Lubinie
z dnia 08 stycznia 2008r.

PROGNOZA KWOTY DEŁUG I JEGO SPŁATY W LATACH 2010 - 2028

LP	RODZAJ ZOBOWIĄZANIA (wg art. 10, ust. 1 ustawy o finansach publicznych)	OKRES SPŁATY	KWOTA ZADEŁUŻENIA NA POCZĄTEK ROKU	PROGNOZOWANA NA KWOTA SPŁATY	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU	PROGNOZOWANA KWOTA DOCHODÓW	PROCENTOWY UDZIAŁ ZOBOWIĄZAŃ OGÓŁEM W DOCHODACH JEDNOSTKI	
							NA POCZĄTEK ROKU	NA KONIEC ROKU
		2010	41 202 525	6 434 380	34 768 145	190 000 000	21,69%	18,30%
1.	Kredyt bankowy długoterminowy z 2003r.(BGK)		9 515 800	2 736 840	6 778 960			
2.	Kredyt długoterminowy z 2004 (DEXIA)		5 250 000	1 050 000	4 200 000			
3.	kredyt długoterminowy z 2005 (termomodernizacja - BOŚ)		2 556 525	700 000	1 856 525			
4.	kredyt długoterminowy z 2005r. (BGK)		2 961 578	515 790	2 445 788			
5.	WFOŚ i GW		81 750	81 750	-			
6.	kredyt długoterminowy (termomodernizacja przedszkoli - NORDEA)		1 836 872	350 000	1 486 872			
7.	kredyt długoterminowy z 2008r.		19 000 000	1 000 000	18 000 000			
		2011	34 768 145	6 402 630	28 365 515	190 000 000	18,30%	14,93%
1.	Kredyt bankowy długoterminowy z 2003r.(BGK)		6 778 960	2 736 840	4 042 120			
2.	Kredyt długoterminowy z 2004 (DEXIA)		4 200 000	1 050 000	3 150 000			
3.	kredyt długoterminowy z 2005 (termomodernizacja - BOŚ)		1 856 525	750 000	1 106 525			
4.	kredyt długoterminowy z 2005r. (BGK)		2 445 788	515 790	1 929 998			
5.	kredyt długoterminowy (termomodernizacja przedszkoli - NORDEA)		1 486 872	350 000	1 136 872			
6.	kredyt długoterminowy z 2008r.		18 000 000	1 000 000	17 000 000			
		2012	28 365 515	6 402 630	21 962 885	190 000 000	14,93%	11,56%
1.	Kredyt bankowy długoterminowy z 2003r.(BGK)		4 042 120	2 736 840	1 305 280			
2.	Kredyt długoterminowy z 2004 (DEXIA)		3 150 000	1 050 000	2 100 000			
3.	kredyt długoterminowy z 2005 (termomodernizacja - BOŚ)		1 106 525	750 000	356 525			
4.	kredyt długoterminowy z 2005r. (BGK)		1 929 998	515 790	1 414 208			
5.	kredyt długoterminowy (termomodernizacja przedszkoli - NORDEA)		1 136 872	350 000	786 872			
6.	kredyt długoterminowy z 2008r.		17 000 000	1 000 000	16 000 000			

1.	Kredyt bankowy długoterminowy z 2003r. (BGK)	2013	4 577 595	17 385 290	190 000 000	11,56%	9,15%
2.	Kredyt długoterminowy z 2004 (DEXIA)		1 305 280	-			
3.	kredyt długoterminowy z 2005 (termomodernizacja - BOŚ)		1 050 000	1 050 000			
4.	kredyt długoterminowy z 2005r. (BGK)		356 525	-			
5.	kredyt długoterminowy (termomodernizacja przedszkoli - NORDEA)		1 414 208	898 418			
6.	kredyt długoterminowy z 2008r.		786 872	436 872			
			16 000 000	15 000 000			
1.	Kredyt bankowy długoterminowy z 2003r. (BGK)	2014	2 915 790	14 469 500	190 000 000	9,15%	7,62%
2.	Kredyt długoterminowy z 2004 (DEXIA)		-	-			
3.	kredyt długoterminowy z 2005 (termomodernizacja - BOŚ)		1 050 000	-			
4.	kredyt długoterminowy z 2005r. (BGK)		-	-			
5.	kredyt długoterminowy (termomodernizacja przedszkoli - NORDEA)		515 790	382 628			
6.	kredyt długoterminowy z 2008r.		350 000	86 872			
			1 000 000	14 000 000			
1.	Kredyt bankowy długoterminowy z 2003r. (BGK)	2015	1 469 500	13 000 000	190 000 000	7,62%	6,84%
2.	Kredyt długoterminowy z 2004 (DEXIA)		-	-			
3.	kredyt długoterminowy z 2005 (termomodernizacja - BOŚ)		-	-			
4.	kredyt długoterminowy z 2005r. (BGK)		382 628	-			
5.	kredyt długoterminowy (termomodernizacja przedszkoli - NORDEA)		86 872	-			
6.	kredyt długoterminowy z 2008r.		1 000 000	13 000 000			
1.	kredyt długoterminowy z 2008r.	2016	1 000 000	12 000 000	190 000 000	6,84%	6,32%
			1 000 000	12 000 000			
1.	kredyt długoterminowy z 2008r.	2017	1 000 000	11 000 000	190 000 000	6,32%	5,79%
			1 000 000	11 000 000			
1.	kredyt długoterminowy z 2008r.	2018	1 000 000	10 000 000	190 000 000	5,79%	5,26%
			1 000 000	10 000 000			
1.	kredyt długoterminowy z 2008r.	2019	1 000 000	9 000 000	190 000 000	5,26%	4,74%
			1 000 000	9 000 000			

1.	kredyt długoterminowy z 2008r.	2020	9 000 000 9 000 000	1 000 000 1 000 000	8 000 000 8 000 000	190 000 000	4,74%	4,21%
1.	kredyt długoterminowy z 2008r.	2021	8 000 000 8 000 000	1 000 000 1 000 000	7 000 000 7 000 000	190 000 000	4,21%	3,68%
1.	kredyt długoterminowy z 2008r.	2022	7 000 000 7 000 000	1 000 000 1 000 000	6 000 000 6 000 000	190 000 000	3,68%	3,16%
1.	kredyt długoterminowy z 2008r.	2023	6 000 000 6 000 000	1 000 000 1 000 000	5 000 000 5 000 000	190 000 000	3,16%	2,63%
1.	kredyt długoterminowy z 2008r.	2024	5 000 000 5 000 000	1 000 000 1 000 000	4 000 000 4 000 000	190 000 000	2,63%	2,11%
1.	kredyt długoterminowy z 2008r.	2025	4 000 000 4 000 000	1 000 000 1 000 000	3 000 000 3 000 000	190 000 000	2,11%	1,58%
1.	kredyt długoterminowy z 2008r.	2026	3 000 000 3 000 000	1 000 000 1 000 000	2 000 000 2 000 000	190 000 000	1,58%	1,05%
1.	kredyt długoterminowy z 2008r.	2027	2 000 000 2 000 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	190 000 000	1,05%	0,53%
1.	kredyt długoterminowy z 2008r.	2028	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	- -	190 000 000	0,53%	-

Informacje uzupełniające

W przedłożonym projekcie budżetu na 2008r. nie przedstawiono do uchwalenia – w związku z nie wystąpieniem danego rodzaju wydatków - Radzie Miejskiej następujących załączników według uchwały o procedurze uchwalenia budżetu:

Załącznik Nr 10 - „Wykaz zadań na 2008 r. wynikających z kontraktu wojewódzkiego”

Załącznik Nr 12 - „Wydatki budżetu miasta Lubina związane z wieloletnim programem inwestycyjnym”

Załącznik Nr 13 - „Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej”

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1) w punktach sprzedaży:

- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze, 58-506 Jelenia Góra, ul. Wiejska 29, tel. 0-75/764-72-99,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w. 401,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a-24, tel. 0-74/849-40-70,

2) w przypadku prenumeraty, na podstawie nadesłanego zamówienia w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-02.

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, tel. 0-71/340-62-54. Treść wydawanych dzienników dostępna jest w Internecie na stronie: <http://www.duw.pl/dzienn.htm>

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Wydział Nadzoru i Kontroli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego,

Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-66-21

Skład, druk i rozpowszechnianie: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu – Zakład Obsługi Urzędu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

Dystrybucja: tel. 0-71/340-62-02

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego
w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu
50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1