

**Zarządzenie Nr VII/469/2016**  
**Burmistrza Miasta Lubartów**  
**z dnia 15 listopada 2016 r.**

w sprawie **sporządzenia projektu budżetu gminy na 2017 rok.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016r, poz. 446 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r, poz. 885 z późn. zm.) oraz § 1 Uchwały Nr III/16/10 Rady Miasta Lubartów z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej – zarządzam co następuje:

§ 1

Przyjąć projekt uchwały budżetowej na rok 2017 wraz z objaśnieniami stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Projekt uchwały budżetowej na rok 2017 wraz z uzasadnieniem przedstawić Radzie Miasta Lubartów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

**BURMISTRZ**  
  
**Janusz Bodziacki**

**Uchwała Nr / /  
Rady Miasta Lubartów  
z dnia  
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 2, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Miasta uchwała co następuje:

§ 1

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta w kwocie 84.511.667,31 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 74.759.467,31 zł i dochody majątkowe w kwocie 9.752.200 zł, zgodnie

z zał. Nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 17.782.012,31 zł,
- 2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.636.500 zł,
- 3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 500.000 zł,
- 4) dochody z tyt. opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 84.000 zł.

§ 2

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta w kwocie 89.985.267,31 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 74.398.427,31 zł i wydatki majątkowe w kwocie 15.586.840 zł, zgodnie z zał. Nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 17.782.012,31 zł
- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 646.700 zł,
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 425.000 zł
- 4) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 75.000 zł,
- 5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 84.000 zł.

§ 3

Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 5.473.600 zł.

Źródłami pokrycia deficytu są przychody kredytu długoterminowego w wysokości 3.900.000 zł i wolne środki w wysokości 1.573.600 zł.

§ 4

- 1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w wysokości 8.800.000 zł
- 2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 3.326.400 zł
- 3) Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w zał. Nr 3.

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 100 000 zł,
- 2) celowe w kwocie 823 000 zł, z przeznaczeniem na:
  - a) realizację własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 185.000 zł,
  - b) realizację Budżetu Obywatelskiego w kwocie 638.000 zł.

§ 6



Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy określa zał. Nr 4.

#### § 7

Określa się:

- 1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 6,

#### § 8

Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w łącznej kwocie 1.804.946 zł, oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 1.804.946 zł, zgodnie z zał. Nr 7.

#### § 9

1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 6.900.000 zł.
2. Łączna kwota udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć kwoty 300.000 zł.

#### § 10

1. Określa się maksymalną wysokość poręczeń udzielonych przez Burmistrza w roku budżetowym w kwocie 100.000 zł
2. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielonych przez Burmistrza w roku budżetowym w kwocie 100.000 zł.

#### § 11

1. Upoważnia się burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 3.000.000 zł.
2. Upoważnia się burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek w wysokości określonej w załączniku Nr 3.

#### § 12

1. Upoważnia się burmistrza do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
2. Upoważnia się burmistrza do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, w ramach działów klasyfikacji budżetowej, innym jednostkom organizacyjnym gminy, z wyjątkiem zmian wysokości wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych.

#### § 13

Upoważnia się burmistrza do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

#### § 14

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

#### § 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

**Przewodniczący Rady Miasta**

**Jacek Mikołaj Tomasiak**



## Objaśnienia do budżetu na 2017 r.

### **I. Dochody**

Plan dochodów na 2017 rok wynosi **84 511 667** zł, z tego dochody bieżące stanowią kwotę **74 759 467** zł. (w tym: dotacje z gmin na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst 1 636 500 zł i dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 17 782 012 zł), a dochody majątkowe stanowią kwotę **9 752 200** zł (w tym: dotacje z gmin na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst 626 200 zł).

Podstawą do planowania dochodów były zawiadomienia o wysokości subwencji, dotacji, udziałów w podatku dochodowym oraz wysokość uchwalonych przez Radę Miasta stawek podatków i opłat lokalnych.

Plan dochodów przedstawia załącznik Nr 1, kształtują się one następująco:

#### **Dz. 600 Transport i łączność**

Planowane dochody majątkowe w tym dziale wynoszą: **- 1 426 200** zł,  
i są to środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (środki BP, UG) na realizację zadań:

- budowa kanału deszczowego w ul. 3-go Maja - 800 000 zł,
- budowa dróg (dotacja od UG Lubartów) - 626 200 zł.

#### **Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą **- 6 843 000** zł,

z tego:

- dochody bieżące - 1 867 000 zł,  
w tym:
  - wpływy z innych opłat (zajęcie gruntu pod urządzenia infrastr.) - 10 000 zł,
  - wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości - 600 000 zł,
  - wpływy z różnych lokalnych opłat (opłaty adiacenckie, służebność przesyłu) - 65 000 zł,
  - wpływy z dywidend - 300 000 zł,
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 890 000 zł,
  - wpływy z różnych dochodów (zwrot za energię i konserwację) - 2 000 zł,
  - dochody majątkowe - 4 976 000 zł,  
w tym:
    - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 4 975 000 zł,  
(nieruchomości gruntowe, lokale mieszkalne i użytkowe)
    - wpływy z tytułu przeksz. prawa wiecz. użytkowania w prawo własności - 1 000 zł.

#### **Dz. 710 Działalność usługowa**

Planowane na 2017 rok dochody bieżące wynoszą **- 303 800** zł,

w tym:

- wpływy z różnych dochodów - 230 000 zł,  
(usługi pogrzebowe – 200 000, zwrot wydatków na naprawę inst. solarn. – 30 000)
- dotacje celowe z budżetu UE na zadanie pn. Program Rewitalizacji Lubartowa - 73 800 zł.

#### **Dz. 750 Administracja publiczna**

Planowane dochody bieżące w tym dziale wynoszą **- 276 492** zł,

w tym:

- wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) - 500 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń w budynku Urzędu - 7 000 zł,
- dochody związ. z realizacją zadań z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 50 zł,
- dotacje celowe z budżetu UE na zadanie pn. Utrzymanie Biura LOF - 10 800 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realiz. zadań z zakr. administr. rządowej - 258 142 zł.



**Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej**

Dotacja celowa z budżetu państwa, na realizację zadań zleconych, przeznaczona na aktualizację spisów wyborców wynosi **4 470 zł.**

**Dz. 756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Zaplanowane w tym dziele dochody bieżące stanowią kwotę	- 33 327 258 zł,
w tym:	
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	- 18 309 758 zł,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	- 930 000 zł,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych	- 11 184 000 zł,
- podatek rolny	- 71 500 zł,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych	- 590 000 zł,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	- 80 000 zł,
- podatek od spadków i darowizn	- 35 000 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej	- 300 000 zł,
- wpływy z opłaty targowej	- 50 000 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	- 500 000 zł,
- wpływy z innych opłat lokalnych (za zajęcia pasa drogowego)	- 310 000 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych	- 780 000 zł,
- wpływy z różnych opłat lokalnych (opłata parkingowa, dodatkowa opłata za parkowanie, rezerwacja stołów na targowisku)	- 165 000 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	- 22 000 zł.

**Dz. 758 Różne rozliczenia**

Na dochody bieżące tego działu w wysokości	- 17 757 230 zł,
składają się:	
- odsetki od środków na rachunkach bankowych i od lokat terminowych	- 50 zł,
- subwencje z budżetu państwa	- 17 757 180 zł,
z tego:	
- subwencja oświatowa	- 17 636 137 zł,
- subwencja wyrównawcza (kwota podstawowa)	- 121 043 zł.

**Dz. 801 Oświata i wychowanie**

Plan dochodów ogółem wynosi	- 1 636 500 zł,
w tym:	
• dochody bieżące	- 1 636 500 zł,
z tego:	
- wpłaty Gminy Lubartów i innych gmin za uczęszczanie dzieci z terenu gminy do przedszkoli i klas „0”	- 1 626 000 zł,
- wpłaty gmin za dowożenie uczniów do szkół specjalnych	- 8 300 zł,
- wpłaty Gminy Niemce za nauczanie religii	- 2 200 zł.

**Dz. 851 Ochrona zdrowia**

Na realizację zadań z zakresu adm. rządowej zaplanowano środki z dotacji w wys. - **2 400 zł.**

**Dz. 852 Pomoc społeczna**

Dochody bieżące w tym dziale zaplanowano na kwotę	- 1 975 317 zł,
z tytułu:	
- dochodów z najmu	- 213 zł,
- usług opiekuńczych i odpłatności z korzystania z Dziennego Domu Pobytu	- 163 119 zł,
- pozostałych odsetek	- 100 zł,
- wpływy z różnych dochodów (zwrot nienal. pobr. świadczeń z lat ubiegłych)	- 3 285 zł,

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej - 292 000 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej - 1 515 900 zł,
- dochody związ. z realizacją zadań z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 700 zł.

#### **Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Planowane dochody w tym dziale wynoszą - 30 000 zł.  
Są to odszkodowania wypłacane przez ubezpieczyciela za uszkodzenia sprzętu zakupionego dla mieszkańców w ramach zrealizowanych projektów.

#### **Dz. 855 Rodzina**

- Dochody bieżące tego działu planowane na rok 2017 stanowią kwotę - 17 265 000 zł,  
w tym:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - 5 844 000 zł,
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci - 11 381 000 zł,
  - dochody związ. z realizacją zadań z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 40 000 zł.

#### **Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- Zaplanowane w tym dziale dochody wynoszą - 109 000 zł,  
w tym:
- dochody bieżące - 109 000 zł,  
z tego:
  - wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska stanowią kwot - 84 000 zł,
  - wpływy z tytułu różnych dochodów (energia elektryczna) - 25 000 zł.

#### **Dz. 926 Kultura fizyczna**

- Planowane w tym dziale dochody w wysokości - 3 555 000 zł,  
to:
- dochody bieżące z tyt. najmu obiektów sportowych - 205 000 zł,
  - dochody majątkowe (dotacje z Min. Sportu) - 3 350 000 zł.

## **II. Wydatki**

- Zaplanowane na 2017 rok wydatki ogółem wynoszą - 89 985 267 zł,  
z tego:
- wydatki na zadania bieżące - 74 398 427 zł,  
w tym na:
  - zadania na podst. poroz. z JST - 20 500 zł,
  - zadania własne - 56 595 915 zł,
  - zadania zlecone - 17 782 012 zł,
  - wydatki na zadania majątkowe - 15 586 840 zł,  
w tym na:
  - zadania na podst. poroz. z JST - 626 200 zł,
  - zadania własne - 14 960 640 zł,

Plan wydatków przedstawia załącznik nr 2.

**Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Plan wydatków bieżących na zadania własne w tym dziale wynosi **2.000** zł, jest to należny 2 % udział Izby Rolniczej w podatku rolnym.

**Dz. 600 Transport i łączność**

Zaplanowano tu nakłady w łącznej wysokości - **5 434 787 zł**,

z tego na:

- wydatki bieżące na utrzymanie dróg miejskich - 634 947 zł,  
w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 2 000 zł,
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 101 500 zł,  
(Przy bieżącym utrzymaniu dróg planuje się zatrudnienie pracowników w ramach prac interwencyjnych.)
  - pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg - 319 200 zł,  
(zakup materiałów, usł. remontowe, usł. pozostałe itp.)
  - wydatki bieżące związ. z realizacją zadań inwestyc. z udz. środków UE - 210 247 zł.

Wydatki bieżące na realizację inwestycji wykazano w zał. Nr 6, cz. II poz. 1 i 2.

- wydatki majątkowe - 4 799 840 zł.

Wydatki na inwestycje wykazano w zał. Nr 5, dział 600 i zał. Nr 6, cz. I poz. 1 i 2.

**Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Planowane w tym dziale wydatki wynoszą - **2 636 590 zł**,

z tego na:

- wydatki bieżące - 1 636 590 zł,  
w tym na:
  - zakup energii (zapł. za media PGK i innych lokali) - 518 000 zł,
  - remonty zasobów mieszkaniowych i innych lokali - 125 000 zł,
  - drobne usługi remontowe - 70 000 zł,
  - zaliczki dla wspólnot mieszkaniowych - 230 000 zł,
  - administrowanie zasobami mieszkaniowymi - 180 000 zł,
  - odszkodowania za niedostarczenie lokalu - 218 000 zł,
  - wynagrodzenia i pochodne - 3 590 zł,
  - zakup usług pozostałych (gospodarowanie gruntami i nieruchom.-wyceny, wypisy, wyrisy, podziały geodez, akty notarialne, regulacje stanów prawnych, media, ogłoszenia) - 200 000 zł,
  - opłaty i składki - 80 000 zł,
  - koszty postępowania sądowego - 12 000 zł.
- wydatki majątkowe - 1 000 000 zł.

Wydatki na inwestycje wykazano w zał. Nr 5, dział 700.

**Dz. 710 Działalność usługowa**

Wydatki w tym dziale wynoszą - **690 900 zł**,

z tego na:

- wydatki bieżące - 560 900 zł,  
w tym:
  - opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego - 193 900 zł,
  - administrowanie cmentarzem - 155 000 zł,
  - Program Rewitalizacji Lubartowa - 82 000 zł,  
(Zał. Nr 6, cz. II poz.3)
  - aktualizacja i opracowanie dokumentów strategicznych - 100 000 zł;



- zakup usług pozostałych (naprawa instalacji solarnych) - 30 000 zł,
  - wydatki majątkowe - 130 000 zł.
- Wydatki na inwestycje wykazano w zał. Nr 5, dział 710.

### **Dz. 750 Administracja publiczna**

Planowane wydatki w tym dziale stanowią kwotę	- 7 861 857 zł,
z tego:	
• wydatki bieżące	- 7 861 857 zł,
w tym:	
- wydatki na zadania z zakr. adm. rządowej	- 258 142 zł,
- działalność Rady Miasta	- 198 000 zł,
- działalność Urzędu Miasta	- 7 068 715 zł,
z tego:	
o świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 31 000 zł,
o wynagrodzenia i pochodne	- 6 231 603 zł,
o wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług telekomunikac, usług pozost, ZFŚS itp.)	- 806 112 zł,
- promocja miasta	- 240 000 zł,
z tego:	
o promocja gospodarcza	- 30 000 zł,
o współpraca z miastami partnerskimi i inicj. lokalna	- 30 000 zł,
o dotacje	- 60 000 zł,
o zakup usług i materiałów promocyjnych	- 120 000 zł,
- różne zadania z zakresu administracji	- 97 000 zł,
z tego:	
o wydatki bieżące (ubezpieczenia, składki członkowskie Związku Miast Polskich, Związku Gmin Lubelszczyzny itp.)	- 85 000 zł,
o wydatki na obsługę Biura ZIT LOF (Zał. Nr 6 cz. II poz. 4)	- 12 000 zł.

### **Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wynoszą 4 470 zł. i są przeznaczone na prace związane z aktualizacją spisu wyborców.

### **Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Na wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano kwotę	- 216 400 zł,
z tego na:	
- wpłaty na fundusz policji – zakup samochodu dla KPP	- 30 000 zł,
- wydatki bieżące (organizacja szkolenia i zakup materiałów i publikacji)	- 1 400 zł,
- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	- 185 000 zł.

### **Dz. 757 Obsługa długu publicznego**

Na wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano kwotę 700 000 zł, z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych przez Miasto kredytów długoterminowych.

### **Dz. 758 Różne rozliczenia**

Planowane w tym dziale środki w wysokości	- 738 000 zł,
przeznacza się na:	
- rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki	- 100 000 zł,
- rezerwę na realizację Budżetu Obywatelskiego	- 638 000 zł,



(Wydatki bieżące – 55 000 zł, majątkowe – 583 000 zł.)

**Dz. 801 Oświata i wychowanie**

Planowane wydatki ogółem stanowią kwotę	- 32 605 574 zł,
z tego na:	
• wydatki bieżące	- 32 605 574 zł,
z przeznaczeniem na:	
- utrzymanie 3 szkół podstawowych i filii	- 11 551 374 zł
w tym:	
o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 29 812 zł,
o wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	- 10 212 511 zł,
o pozostałe wydatki bieżące	- 1 309 051 zł,
- utrzymanie klas zerowych w szkołach	- 405 911 zł,
w tym:	
o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 575 zł,
o wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	- 353 815 zł,
o pozostałe wydatki bieżące	- 51 521 zł,
- utrzymanie 4 przedszkoli i dotacje dla przedszkoli niepublicznych	- 8 392 665 zł,
w tym:	
o dotacje dla przedszkoli niepublicznych	- 1 600 000 zł,
o dotacje dla innych jst na dzieci z terenu Miasta	- 20 500 zł,
o wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	- 5 990 565 zł,
o pozostałe wydatki bieżące	- 781 600 zł,
- utrzymanie 2 gimnazjów	- 6 009 729 zł,
w tym:	
o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 21 188 zł,
o wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	- 5 197 574 zł,
o pozostałe wydatki bieżące	- 790 967 zł,
- dowożenie uczniów do szkół	- 160 000 zł,
- utrzymanie liceum ogólnokształcącego	- 3 467 534 zł,
w tym:	
o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 5 500 zł,
o wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	- 3 058 494 zł,
o pozostałe wydatki bieżące	- 403 540 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	- 99 947 zł,
w tym:	
o wynagrodzenia i pochodne	- 1 000 zł,
o pozostałe wydatki bieżące	- 98 947 zł,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz. przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	- 543 262 zł,
o wynagrodzenia i pochodne	- 499 162 zł,
o pozostałe wydatki bieżące	- 44 100 zł,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach.	



liceach, szkołach zawodowych i artystycznych	-	1 882 829 zł,
o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	2 740 zł,
o wynagrodzenia i pochodne	-	1 780 418 zł,
o pozostałe wydatki bieżące	-	99 671 zł,
- pozostała działalność	-	92 323 zł,
w tym:		
o wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	-	5 500 zł,
o pozostałe wydatki	-	86 823 zł.

### **Dz. 851 Ochrona zdrowia**

W tym dziale wydatki ogółem wynoszą - **527 400 zł,**

( Zadania własne – 525 000 zł, zadania zlecone – 2 400 zł.)

z tego na:		
• wydatki bieżące	-	427 400 zł,
w tym na:		
- zwalczanie narkomanii	-	75 000 zł,
z tego:		
o dotacje	-	15 000 zł,
o wynagrodzenia i pochodne	-	7 000 zł,
o pozostałe wydatki bieżące	-	53 000 zł,
- zadania bieżące związane z realizacją ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	-	325 000 zł,
(w tym utrzymanie Świetlicy Środowiskowej dla dzieci z dysfunkcyjnych – 115 000)		
z tego:		
o dotacje	-	75 000 zł,
o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	40 zł,
o wynagrodzenia i pochodne	-	138 380 zł,
o pozostałe wydatki bieżące	-	111 580 zł,
- pozostała działalność	-	27 400 zł,
z tego:		
o dotacja na opiekę nad osobami w terminalnej fazie choroby	-	25 000 zł,
o wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	-	2 400 zł,
• wydatki inwestycyjne	-	100 000 zł,
w tym na:		
o budowę obiektów sportowych przy ul. Parkowej	-	100 000 zł,

Wydatki na inwestycje wykazano w zał. Nr 5 dz. 851.

### **Dz. 852 Pomoc społeczna**

Na wydatki z zakresu pomocy społecznej przeznaczono w budżecie kwotę - **5 312 874 zł,**

z tego na:		
• zadania własne	-	5 020 874 zł,
w tym na:		
- opłatę za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej	-	495 000 zł,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	12 655 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	35 200 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rent	-	738 651 zł,
- dodatki mieszkaniowe	-	410 000 zł,
- zasiłki stałe	-	254 000 zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	-	2 178 318 zł,



w tym:

o wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 600 zł,
o wynagrodzenia i pochodne	1 935 249 zł,
o pozostałe wydatki bieżące	236 469 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	549 950 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania	335 100 zł,
- pozostałą działalność	12 000 zł,
z tego na:	
o realizację „Programu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Miasta Lubartów-klientów MOPS w Lubartowie w wieku 60+”	- 12 000 zł,
• zadania zlecone z zakr. adm. rządowej	- 292 000 zł,
w tym na:	
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	53 000 zł,
- usługi opiekuńcze	239 000 zł.

#### **Dz. 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej**

Wydatki ogółem w tym dziale, ustala się na kwotę	- 74 000 zł,
z tego na:	
o utrzymanie projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w woj. Lubelskim (UM)	24 000 zł,
o utrzymanie projektu „eInclusion – Lubartów bez barier” (Zał. Nr 6 cz. II poz. 5 i 2)	50 000 zł.

#### **Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wydatki w tym dziale w wysokości 71 862 zł. przeznaczono na stypendia dla uczniów (socjalne – 46 060, motywacyjne – 25 802).

#### **Dz. 855 Rodzina**

Plan wydatków bieżących w tym dziale ustala się na kwotę	- 17 413 305 zł,
z tego na:	
• zadania własne	- 188 305 zł,
w tym na:	
- zadania w zakresie wspierania rodziny	- 119 944 zł,
- rodziny zastępcze	- 29 483 zł,
- opłatę za pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	- 9 000 zł,
- pozostałą działalność	- 29 878 zł,
z tego na:	
o realizację Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych	- 2 220 zł,
o realizację programu „Wspieranie jst w realizacji lokalnych syst. przeciwdz. przemocy w rodzinie	- 2 500 zł,
o dowóz posiłków do placówek szkolnych	- 8 046 zł,
o realizację projektu „Nie chcę być bierny-rozwijam się aktywnie” (Zał. Nr 6 cz. II poz. 7)	- 17 112 zł.
• zadania zlecone z zakr. adm. rządowej	- 17 225 000 zł,
w tym na:	
- świadczenia wychowawcze	- 11 381 000 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- 5 844 000 zł,

#### **Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Planuje się wydatki ogółem w wysokości	- 3 062 841 zł,
--	-----------------



z tego:

• wydatki bieżące	- 2 297 841 zł,
- oczyszczanie miasta	- 596 596 zł,
- utrzymanie zieleni	- 245 100 zł,
- realizacja projektu „Czysta energia dla Lubartowa” (Zał. Nr cz. II poz. 8)	- 24 845 zł,
- oświetlenie ulic (energia i konserwacja)	- 902 000 zł,
- wydatki związane z ochroną środowiska i utrzym. zieleni	- 84 000 zł,
- pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej (utrzymanie targowiska, schroniska dla zwierząt, konserwacja rowów burzowych, dopłaty do wody, energia)	- 445 300 zł,
• wydatki majątkowe	- 765 000 zł,
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - projekt „Termomodernizacja obiektów użyt. Publicznej w Lubartowie II etap”	- 100 000 zł,
- budowa oświetlenia ulicznego	- 120 000 zł,
- modernizacja oświetlenia ulicznego w Lubartowie	- 15 000 zł,
- dokumentacje techniczne	- 50 000 zł,
- przebudowa fontanny przy ul. Rynek I	- 400 000 zł,
- budowa wiaty grillowej nad Wieprzem	- 80 000 zł.

Wydatki na inwestycje wykazano w zał. Nr 5, dział 900 i zał. Nr 6 cz. I poz. 3 i 4.

#### **Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Na zadania z zakresu kultury przeznaczono - 2 797 550 zł,

z tego na:

• wydatki bieżące	- 2 647 550 zł,
w tym na:	
- pozostałe zadania w zakresie kultury	- 160 000 zł,
tj. na :	
o dotacje celowe	- 75 000 zł,
o wynagrodzenia i pochodne	- 6 000 zł,
o pozostałe wydatki	- 65 000 zł,
o nagrody	- 14 000 zł,
- działalność Lubartowskiego Ośrodka Kultury	- 1 350 000 zł,
- działalność biblioteki	- 930 000 zł,
- działalność Muzeum Ziemi Lubartowskiej	- 187 550 zł,
- pozostała działalność (dotacja na renowację zabytków)	- 20 000 zł.
• wydatki majątkowe	- 150 000 zł,
w tym na:	
o rozbudowę systemu wentylacji w LOK	- 150 000 zł.

#### **Dz. 926 Kultura fizyczna i sport**

Na kulturę fizyczną i sport przeznaczono kwotę - 9 834 857 zł,

z tego na:

• wydatki bieżące	- 1 805 857 zł,
w tym:	
- utrzymanie obiektów sportowych (basen, Orlik, inne boiska)	777 437 zł,
- instytucje kultury fizycznej	304 912 zł,
- różne zadania w zakresie kultury fizycznej	723 508 zł,
w tym:	
o dotacje	- 480 000 zł,
o wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	- 11 000 zł,



○ wynagrodzenia i pochodne	-	133 956 zł,
○ pozostałe wydatki bieżące	-	98 552 zł,
● wydatki majątkowe	-	8 029 000 zł,
w tym na:		
○ budowę obiektów sportowych przy ul. Parkowej	8 000 000 zł,	
○ zakup traktorka do koszenia trawy	29 000 zł.	

Wydatki na inwestycje wykazano w zał. Nr 5, dz. 926.

### **III.Omówienie nadwyżki/defcytu budżetu, przychody i rozchody**

Budżet Miasta na 2017 rok zamyka się deficytem w wysokości 5 473 600 zł. Deficyt zostanie pokryty środkami z kredytu długoterminowego i wolnymi środkami w wys. 1 573 600 zł. Planowane przychody Miasta stanowią kwotę 8 800 000 zł, z tego: wolne środki stanowią kwotę 4 900 000 zł, a przychody z planowanych kredytów długoterminowych to kwota 3 900 000 zł. W roku 2017 Miasto dokona spłaty zaciągniętych w latach ubiegłych rat kredytów w wysokości 3 326 400 zł. Przychody i rozchody budżetu ujęte zostały w załączniku Nr 3.

### **IV.Gospodarka pozabudżetowa**

#### **Rachunek dochodów własnych**

Rachunek dochodów własnych w 2017 r. funkcjonować będzie w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, liceum i przedszkolach.

Stan środków pieniężnych na początek roku wynosi 0,00 zł. Zaplanowano dochody w wysokości 1 804 946 zł, a wydatki w wysokości 1 804 946 zł. Planowany stan środków na koniec roku wyniesie 0,00 zł.

Plan finansowania gospodarki pozabudżetowej przedstawia załącznik Nr 7.

### **V. Inwestycje w Mieście**

#### **I. Zadania inwestycyjne nie objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi**

##### **Budowa i przebudowa dróg**

Na to zadanie planuje się w budżecie środki w wysokości 1 100 000 zł. Wybór inwestycji drogowych do realizacji w roku 2017 zostanie dokonany w późniejszym terminie. Źródła finansowania – środki własne.

##### **Budowa Drogi Wschodniej – opracowanie dokumentacji**

W 2017 r. planuje się zakończenie opracowania koncepcji programowo-przestrzennej, opracowanie dokumentacji technicznej dla I etapu robót oraz złożenie wniosku o dofinansowanie I etapu inwestycji w ramach Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Zaplanowano na cel środki w wysokości 768 140 zł.

##### **Dotacja dla Gminy Lubartów**

Dotacja w wys. 626 200 zł. zostanie przekazana, na mocy porozumienia, Gminie Lubartów.

##### **Budowa kanału deszczowego 3 Maja**

Projekt obejmuje budowę kanalizacji deszczowej od ul. Parkowej do osiedli mieszkaniowych położonych w pobliżu ul. 3-go Maja w Lubartowie.

W 2017 r. planuje się opracowanie dokumentacji technicznej oraz I etap budowy. Zaplanowano na ten cel środki w wysokości 1 000 000 zł.



### **Budowa kładki dla pieszych nad torami PKP**

W ramach tego zadania wykonane zostanie przejście nad torami łączące „osiedle Garbarskie” z „osiedlem Królów Polskich”, które dostosowane będzie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Inwestycja realizowana będzie przy współudziale PKP. Miasto przeznacza na ten cel kwotę 300 000 zł.

### **Zakup nieruchomości**

W ramach planowanej w budżecie kwoty 800 000 zł w roku 2017 planowany jest zakup nieruchomości: dz.326/4 – 290m<sup>2</sup> (ul. Szkolna- Sp. Mieszk.), wywłaszczeniowa dz.38/2, 38/4 pow.332m<sup>2</sup>(obr.12), poszerzenie ul. Łąkowej (ok.1100m<sup>2</sup>), dz.506/5 (obr.1-pow.ok.920m<sup>2</sup>), ul. Szafirowa (dz.32, 49/1, 63/1-pow.ok.3266m<sup>2</sup>), dz.23/6 (obr.12 – pow.ok.45m<sup>2</sup> – dr.), obszar między ul. Lipową i ul. Al. Zwycięstwa, cz. dz nr 164, 165/2, 203, 205 obr. 13 pow. ok. 730m<sup>2</sup> pod planowaną drogę od łącznika.

### **Zakup nieruchomości gruntowej przy ul. K.Koło**

W ramach inwestycji planuje się wykup nieruchomości gruntowej przy ul. K.Koło, na której posadowiony jest pawilon sportowy (dz nr 196/30 o pow. 913m<sup>2</sup>). Na zadanie przeznaczono środki w wysokości 200 000 zł.

### **Budowa alejek na cmentarzu komunalnym**

W roku 2017 planowana jest budowa alejek przy nowo wybudowanych grobach. Na to zadanie przeznaczono w budżecie Miasta środki własne w wysokości 30 000 zł.

### **Budowa grobów**

Zaplanowana w budżecie Miasta kwota 100 000 zł. przeznaczona jest na budowę grobów na cmentarzu komunalnym w Lubartowie.

### **Wpłata jest na fundusz celowy Policji na dofinansowanie zakupu samochodu dla KPP**

Na dofinansowanie zakupu samochodu przez Komendę Powiatową Policji przeznacza się w budżecie Miasta kwotę 30 000 zł.

### **Rezerwa na realizację inwestycji w ramach Budżetu obywatelskiego**

W budżecie na 2017 rok zarezerwowano na realizację zadań inwestycyjnych kwotę 583 000 zł. Środki zostaną rozdysponowane po przeprowadzeniu procedur obowiązujących przy tworzeniu budżetu, zgodnie z decyzją mieszkańców Miasta.

### **Budowa oświetlenia ulicznego**

Na budowę oświetlenia ulicznego przeznaczono środki w wysokości 120 000 zł.

### **Dokumentacje techniczne**

W ramach pozycji zabezpieczane są środki na opracowanie dokumentacji nowych zadań. W budżecie 2017 roku przeznaczono na ten cel 50 000 zł.

### **Przebudowa fontanny przy ul. Rynek I**

Zadanie wybrane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2016 r. W 2016 r. opracowano koncepcję przebudowy fontanny oraz trwają prace nad zleceniem wykonania projektu budowlanego. W 2017 r. planuje się zakończenie budowy fontanny za kwotę 400 000 zł.

### **Budowa wiaty grillowej nad Wieprzem**

Zadanie zostało wybrane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2016 r. W 2016 r. podpisano umowę na zaprojektowanie i wykonanie wiaty. W związku z faktem, że inwestycja znajduje się na terenach zalewowych, wykonawca wystąpił do Dyrektora RZGW w Warszawie o wydanie decyzji w sprawie zwolnienia od zakazów obowiązujących na obszarach szczególnego zagrożenia



powodzą. Procedura uzyskiwania uzgodnień wydłuża się i nie jest możliwe wykonanie zadania w bieżącym roku. W związku z powyższym, roboty budowlane zostaną wykonane w 2017 r. Zarezerwowano na ten cel środki własne w wysokości 80 000 zł.

#### **Rozbudowa systemu wentylacji LOK**

W związku z wysokimi temperaturami panującymi w czasie korzystania z budynku i sali widowiskowo-kinowej w okresie letnim przewiduje się rozbudowę systemu wentylacji o moduł klimatyzacji. Na zadanie przeznaczona jest w budżecie roku 2017 kwota 150 000 zł.

#### **Budowa kompleksu sportowego przy ul. Parkowej**

W ramach inwestycji w roku 2017 planowane jest wykonanie boiska ze sztuczną nawierzchnią, parkingów oraz budowa hali sportowej z zapleczem. Na zadanie to w budżecie zarezerwowano środki własne oraz środki pozyskane z Ministerstwa Sportu w łącznej wys. 8 100 000 zł.

#### **Zakup traktorka do koszenia stadionu**

W ramach inwestycji planuje się zakup traktorka niezbędnego do utrzymania murawy boiska w należytym stanie za kwotę 29 000 zł.

## **II. Wydatki inwestycyjne i wydatki bieżące na zadania i programy finansowe z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i środków z innych źródeł zagranicznych, które nie podlegają zwrotowi**

### **Zielony LOF**

Projekt obejmuje modernizację Parku Miejskiego o powierzchni 15 ha w tym stawu o pow. 3,54 ha oraz uzupełnienie infrastruktury podnoszącej atrakcyjność turystyczną na terenie Lubartowa.

Planowane jest wykonanie ścieżki ekologicznej dostosowanej do potrzeb rowerzystów i pieszych wycieczek - łączna długość ścieżki ok 7 km oraz wykonanie małej infrastruktury turystycznej zlokalizowanej przy ścieżkach ekologicznych w postaci: utwardzenia terenu, altan, stojaków na rowery, oraz zagospodarowanie turystyczne okolic brzegu rzeki Wieprz, a także utworzenie, po przebudowie budynku należącego do miasta, punktu informacji turystycznej, zapewniającego obsługę w min. 2 językach obcych. Obiekt ten będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W 2017 r. planuje się opracować niezbędną dokumentację techniczną umożliwiającą złożenie wniosku o dofinansowanie projektu. W latach 2018-2019 będą prowadzone roboty budowlane.

Projekt będzie realizowany w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego z dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 7. Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego Działanie 7.4 Ochrona bioróżnorodności dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego. Na zadanie w budżecie 2017 roku zarezerwowano środki w wysokości 400 000 zł.

### **Mobilny LOF**

Projekt obejmuje budowę parkingów usprawniających funkcjonowanie punktów przesiadkowych zlokalizowanych na terenie miasta uzupełnionych możliwością wykorzystania roweru jako alternatywnego środka komunikacji w obszarze LOF. W ramach zadania wykonane zostaną:

parkingi dla samochodów i rowerów obsługujące miejsca przesiadkowe z PKP i PKS, w tym dla osób niepełnosprawnych, wprowadzenie usprawnień dla rowerzystów w ramach istniejących dróg i chodników w obszarze miasta. Zakres prac będzie dokładnie określony po opracowaniu koncepcji programowo-przestrzennej oraz dokumentacji technicznej. W ramach zadania w 2016 r. została opracowana koncepcja, na podstawie której zlecone zostanie opracowanie dokumentacji technicznej. Projekt będzie realizowany w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego z dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. W 2017 planuje się wydatki w kwocie 605 500 zł.



**Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej**

Projekt obejmuje termomodernizację, wymianę oświetlenia na energooszczędne oraz wykonanie instalacji fotowoltaicznych dla następujących obiektów oświatowych: Szkoły Podstawowej Nr 1, Szkoły Podstawowej Nr 3, Szkoły Podstawowej Nr 4, Gimnazjum Nr 1, Gimnazjum Nr 2, Liceum Nr 2 oraz Przedszkoli Nr 2 i 5. W 2016 r. zostanie złożony wniosek o dofinansowanie projektu w ramach RPO WL 2014-2020 Oś priorytetowa 5 Działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego. Realizację zadania przewidziano na lata 2018-2019. W budżecie roku 2017 zarezerwowano środki własne w wysokości 100 000 zł.

**Modernizacja oświetlenia ulicznego w Lubartowie**

Zadanie obejmuje wymianę lamp oświetlenia ulicznego na energooszczędne oraz budowę systemu sterowania oświetleniem ulicznym. W 2016 r. planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu w ramach RPO WL Oś priorytetowa 5 Działanie 5.5 Promocja niskoemisyjności. W 2017 r. planuje się podpisanie umowy o dofinansowanie oraz rozpoczęcie realizacji projektu. W latach 2018-19 będą prowadzone roboty budowlane. Projekt obejmie wymianę ok. 1600 lamp oświetlenia ulicznego. W 2017 roku planuje się wydatkować kwotę 15 000 zł.





**DOCHODY BUDZETU MIASTA NA 2017 rok**

Rodzaj  
zadania:

**Poroz. z JST**

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	3	4	5
<b>bieżące</b>			
801		Oświata i wychowanie	1 636 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 636 500,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>1 636 500,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

<b>majątkowe</b>			
600		Transport i łączność	626 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	626 200,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>626 200,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj  
zadania:

**Własne**

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	3	4	5
<b>bieżące</b>			
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 867 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00
	0740	Wpływy z dywidend	300 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	890 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00

3

710		Działalność usługowa	303 800,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	73 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	230 000,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	62 730,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	11 070,00
750		Administracja publiczna	18 350,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 800,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 180,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 620,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 327 258,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 309 758,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	930 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 184 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	71 500,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	590 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	80 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00

3

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	310 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	780 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	165 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00
758		Różne rozliczenia	17 757 230,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 757 180,00
852		Pomoc społeczna	1 683 317,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	213,00
	0830	Wpływy z usług	163 119,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 285,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 515 900,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
855		Rodzina	40 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	109 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	84 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
926		Kultura fizyczna	205 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
	0830	Wpływy z usług	200 000,00

3

		<b>bieżące razem:</b>	<b>55 340 955,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	84 600,00
<b>majątkowe</b>			
600		Transport i łączność	800 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	800 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 976 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 975 000,00
926		Kultura fizyczna	3 350 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 350 000,00
		<b>majątkowe razem:</b>	<b>9 126 000,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	3	4	5
<b>bieżące</b>			
750		Administracja publiczna	258 142,31
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	258 142,31
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 470,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 470,00
851		Ochrona zdrowia	2 400,00

8

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 400,00
852		Pomoc społeczna	292 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	292 000,00
855		Rodzina	17 225 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 844 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 381 000,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>17 782 012,31</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
<b>Ogółem:</b>			<b>84 511 667,31</b>
		<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>84 600,00</b>



	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	240000	240000	180000	5000	175000	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	97000	97000	85000	0	85000	0	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	216400	186400	186400	0	186400	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0	0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0	0
	75414	Obrona cywilna	1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	185000	185000	185000	0	185000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	700000	700000	0	0	0	0	0	0	0	700000	0	0	0	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	700000	700000	0	0	0	0	0	0	0	700000	0	0	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	738000	155000	155000	0	155000	0	0	0	0	0	583000	583000	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	738000	155000	155000	0	155000	0	0	0	0	0	583000	583000	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	32585074	32585074	30925259	27099039	3826220	1600000	59815	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	11551374	11551374	11521562	10212511	1309051	0	29812	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	405911	405911	405336	353815	51521	0	575	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	8372165	8372165	6772165	5990565	781600	1600000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	6009729	6009729	5988541	5197574	790967	0	21188	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	160000	160000	160000	0	160000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące	3467534	3467534	3462034	3058494	403540	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	99947	99947	99947	1000	98947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	543262	543262	543262	499162	44100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1882829	1882829	1880089	1780418	99671	0	2740	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	92323	92323	92323	5500	86823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	525000	425000	309960	145380	164580	115000	40	0	0	0	100000	100000	0	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	75000	75000	60000	7000	53000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	425000	325000	249960	138380	111580	75000	40	0	0	0	100000	100000	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	25000	25000	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	5020874	5020874	2751990	1935249	816741	549950	1718934	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85202	Dorwy pomocy społecznej	495000	495000	495000	0	495000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12655	12655	12655	0	12655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35200	35200	35200	0	35200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	738651	738651	24317	0	24317	0	714334	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	410000	410000	0	0	0	0	410000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	254000	254000	0	0	0	0	254000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2178318	2178318	2171718	1935249	236469	0	6600	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	549950	549950	0	0	0	549950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	335100	335100	1100	0	1100	0	334000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74000	74000	30000	0	30000	0	0	44000	0	0	0	0	0	0	0
	85395	Pozostała działalność	74000	74000	30000	0	30000	0	0	44000	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	71862	71862	0	0	0	0	71862	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	71862	71862	0	0	0	0	71862	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	188305	188305	171193	112145	59048	0	0	17112	0	0	0	0	0	0	0
	85504	Wspieranie rodziny	119944	119944	119944	112145	7799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85508	Rodziny zastępcze	29483	29483	29483	0	29483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85595	Pozostała działalność	29878	29878	12766	0	12766	0	0	17112	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3082841	2297841	2270996	126800	2144196	0	2000	24845	0	0	765000	765000	115000	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	596596	596596	596596	0	596596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	245100	245100	243100	83600	159500	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	124845	24845	0	0	0	0	0	24845	0	0	100000	100000	100000	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1037000	902000	902000	0	902000	0	0	0	0	0	135000	135000	15000	0	0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	84000	84000	84000	0	84000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	975300	445300	445300	43200	402100	0	0	0	0	0	530000	530000	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2797550	2847550	71000	6000	65000	2582550	14000	0	0	0	150000	150000	0	0	0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	310000	160000	71000	6000	65000	75000	14000	0	0	0	150000	150000	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1350000	1350000	0	0	0	1350000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	930000	930000	0	0	0	930000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92118	Muzea	187550	187550	0	0	0	187550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20000	20000	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	9834857	1805857	1311287	717407	593880	480000	14570	0	0	0	8029000	8029000	0	0	0
	92601	Obiekty sportowe	8806437	777437	774137	321090	453047	0	3300	0	0	0	8029000	8029000	0	0	0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	304912	304912	304642	262361	42281	0	270	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	723508	723508	232508	133956	98552	480000	11000	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			71556555	56595915	48039990	36483713	11556277	5367500	2098221	390204	0	700000	14960640	14960640	1120500	0	0

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego													
					z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750		Administracja publiczna	258142,31	258142,31	258142,31	258142,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	258142,31	258142,31	258142,31	258142,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

13



751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4470	4470	4470	3130	1340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4470	4470	4470	3130	1340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	2400	2400	2400	2043	357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	2400	2400	2400	2043	357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	292000	292000	53000	0	53000	239000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	53000	53000	53000	0	53000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	239000	239000	0	0	0	239000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	17225000	17225000	495985	495985	0	0	16729015	0	0	0	0	0	0	0	0
	85501	Świadczenie wychowawcze	11381000	11381000	170715	170715	0	0	11210285	0	0	0	0	0	0	0	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5844000	5844000	325270	325270	0	0	5518730	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wydatki razem:</b>			<b>17782012,31</b>	<b>17782012,31</b>	<b>813997,31</b>	<b>759300,31</b>	<b>54697</b>	<b>239000</b>	<b>16729015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>8 800 000,00</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 900 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 900 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 326 400,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 326 400,00



Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr  
Rady Miasta Lubartów  
z dnia

**Dotacje udzielane z budżetu Miasta w 2017 roku**

Lp.	Nazwa podmiotu/zadania	Dział	Rozdział	Kwota dotacji
<b>I</b>	<b>Dotacje na zadania realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>2 467 550</b>
<b>I.1</b>	<b>- podmiotowe</b>			<b>2 467 550</b>
I.1.1	Dotacja dla Lubartowskiego Ośrodka Kultury	921	92109	1 350 000
I.1.2	Dotacja dla Biblioteki Publicznej im. A.Mickiewicza w Lubartowie	921	92116	930 000
I.1.3	Dotacja dla Muzeum Ziemi Lubartowskiej	921	92118	187 550
<b>II.</b>	<b>Dotacje na zadania realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>3 785 650</b>
<b>II.1</b>	<b>- celowe</b>			<b>3 785 650</b>
II.1.1	Dotacja dla Gminy Lubartów na budowę drogi	600	60016	626 200
II.1.2	Zadania z zakresu promocji Miasta	750	75075	60 000
II.1.3	Zadania z zakresu opieki przedszkolnej	801	80104	1 620 500
II.1.4	Zadania z zakresu zwalczania narkomanii	851	85153	15 000
II.1.5	Zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	851	85154	75 000
II.1.6	Zadania z zakresu opieki nad osobami w terminalnej fazie choroby	851	85195	25 000
II.1.7	Zadania z zakresu opieki społecznej-usługi opiekuńcze	852	85228	788 950
II.1.8	Zadania w zakresie kultury	921	92105	75 000
II.1.9	Zadania z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami	921	92120	20 000
II.1.10	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	926	92605	480 000
<b>Ogółem</b>				<b>6 253 200</b>

## WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU BUDŻETOWYM

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 794 340,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 794 340,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 168 140,00
			Budowa Drogi Wschodniej I etap	768 140,00
			Budowa i przebudowa dróg	1 100 000,00
			Budowa kanału deszczowego 3 Maja	1 000 000,00
			Budowa kładki dla pieszych nad torami PKP	300 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	626 200,00
			Dotacja dla Gminy Lubartów	626 200,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 000 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Zakup nieruchomości	800 000,00
			Zakup nieruchomości gruntowej przy ul. K.Koło (pawilon)	200 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>130 000,00</b>
	71035		Cmentarze	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			Budowa alejek na cmentarzu	30 000,00
			Budowa grobów	100 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>30 000,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00
			Wpłata jst na fundusz celowy Policji na dofinansowanie zakupu samochodu dla KPP	30 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>583 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	583 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	583 000,00
			Budżet obywatelski	583 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>100 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa kompleksu sportowego przy ul. Parkowej	100 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>650 000,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego	120 000,00
	90095		Pozostała działalność	530 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00
			Budowa wiaty grillowej nad Wieprzem	80 000,00
			Dokumentacje techniczne	50 000,00
			Przebudowa fontanny przy ul. Rynek I	400 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>150 000,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Rozbudowa systemu wentylacji LOK	150 000,00

<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 029 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	8 029 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000 000,00
			Budowa kompleksu sportowego przy ul. Parkowej	8 000 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00
			Zakup traktorka do koszenia stadionu	29 000,00
			<b>Razem</b>	<b>14 466 340,00</b>



Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr  
Rady Miasta Lubartów  
z dnia

**Wydatki inwestycyjne i bieżące na zadania, programy i projekty finansowe z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i środków z innych źródeł zagranicznych, które nie podlegają zwrotowi**

1	Wydatki inwestycyjne	Dział rozdział	Plan na 2017 r.	Źródło dofinansowania		
				budżet miasta	budżet Państwa	środki UE
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	-	<b>1 120 500</b>	<b>196 719</b>	-	<b>923 781</b>
1	Zielony LOF	600.60016	400 000	60 000		340 000
2	Mobilny LOF	600.60016	605 500	90 825		514 675
3	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Lubartowie II etap	900.90005	100 000	30 894		69 106
4	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Lubartowie	900.90015	15 000	15 000		
<b>II</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	-	<b>390 204</b>	<b>106 070</b>	<b>12 690</b>	<b>271 444</b>
1	Zielony LOF	600.60016	106 797	16 020		90 777
2	Mobilny LOF	600.60016	103 450	15 518		87 932
3	Program rewitalizacji Lubartowa	710.71095	82 000	8 200	11 070	62 730
4	Finansowanie biura ZIT LOF	750.75095	12 000	1 200	1 620	9 180
5	Projekt-Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim	853.85395	14 000	14 000		
6	eInclusion - Lubartów bez Barrier - UM	853.85395	30 000	30 000		
7	Projekt "Nie chcę być bierny-rozwijam się aktywnie".	855.85595	17 112	17 112		
8	Czysta energia dla Lubartowa	900.90005	24 845	4 020		20825
<b>Razem:</b>			<b>1 510 704</b>	<b>302 789</b>	<b>12 690</b>	<b>1 195 225</b>

3

Plan dochodów i wydatków własnych jednostek budżetowych na 2017 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dział Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
1	2		3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>Dochody własne jednostek budżet. z tego:</b>		-	<b>1 804 946</b>	<b>1 804 946</b>	-
1	P-1	801.80104	-	156 600	156 600	-
2	P-2	801.80104	-	160 000	160 000	-
3	P-4	801.80104	-	400 000	400 000	-
4	P-5	801.80104	-	184 700	184 700	-
<b>II</b>	<b>Przedszkola razem:</b>		-	<b>901 300</b>	<b>901 300</b>	-
	SP-1	801.80101	-	7 424	7 424	-
	SP-3	801.80101	-	343 500	343 500	-
	SP-4	801.80101	-	65 150	65 150	-
<b>III</b>	<b>Szkoły podstawowe razem:</b>		-	<b>416 074</b>	<b>416 074</b>	-
	G-1	801.80110	-	263 522	263 522	-
	G-2	801.80110	-	202 850	202 850	-
<b>IV</b>	<b>Gimnazja razem:</b>		-	<b>466 372</b>	<b>466 372</b>	-
	II LO	801.80120	-	21 200	21 200	-
<b>V</b>	<b>Licea razem:</b>		-	<b>21 200</b>	<b>21 200</b>	-