

Zarządzenie nr 153/2011
Burmistrza Miasta Lubawka
z dnia 14 listopada 2011r.
w sprawie projektu budżetu Gminy Lubawka na rok 2012

Na podstawie art.238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz.1240 ze zm.) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Lubawce Nr VII/337/10 z dnia 26.08.2010r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Lubawka, Burmistrz Miasta Lubawka zarządza, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt budżetu Gminy Lubawka na rok 2012 wraz z projektem uchwały budżetowej, materiałami informacyjnymi oraz objaśnieniami stanowiącymi załączniki do niniejszej uchwały.

§ 2

Przedstawia się Radzie Miejskiej w Lubawce oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu projekt budżetu Gminy Lubawka na rok 2012 wraz z projektem uchwały budżetowej, materiałami informacyjnymi oraz objaśnieniami stanowiącymi załączniki do niniejszej uchwały,

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Z upoważnienia BURMISTRZA
ZASTĘPCA BURMISTRZA
MIASTA LUBAWKA
mgr inż. Wiesław Osiński

PROJEKT

UCHWAŁA Nr Rady Miejskiej w Lubawce z dnia2012r

w sprawie uchwały budżetowej gminy LUBAWKA na rok 2012.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.), oraz art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236, art.237, art.239, art.258, art.264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2009 roku Dz. U. Nr 157 poz. 1240)

Rada Miejska w Lubawce uchwala co następuje:

§ 1.

1. Ustala się **dochody** w łącznej wysokości **26.619.796,00 zł**, z tego:

- 1) Dochody bieżące : 23.820.274,00
- 2) Dochody majątkowe: 2.799.522,00

Szczegółowy podział dochodów w/g źródeł pochodzenia określa **załącznik nr 1.**

2. Ustala się **wydatki** w łącznej wysokości **26.554.041,00 zł**, z tego:

- 1) Wydatki bieżące : 23.795.350,00
- 2) Wydatki majątkowe : 2.758.691,00

Podział wydatków budżetowych w/g działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej określa **załącznik nr 3.**

3. Wydatki majątkowe planowane do realizacji w roku budżetowym określa **załącznik nr 5.**

4. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę zgodnie z uchwałą rady miejskiej w wysokości 88.759,00 zł.

§ 2.

1. Ustala się nadwyżkę budżetu w kwocie – 65.755,00 zł, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 2.181.109,00 zgodnie z **załącznikiem nr 6.**

3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 2.115.354,00 zgodnie z **załącznikiem nr 6.**

§ 3.

Ustala się rezerwę w wysokości ogółem -100.000,00 z tego :

- rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego - **58.000,00**
- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości - **42.000,00**

§ 4.

Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 5

Ustala się rozchody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska o których mowa w art. 402 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 roku nr 25 poz. 150 z póź. zm. i wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 6

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 7 i 8.

Ustala się wydatki związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 16.

§ 7

Ustala się plan przychodów i kosztów oraz dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego zgodnie z załącznikami nr 13 i 14.

§ 8

Ustala się plan dochodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 9

1. Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty w zakresie kultury, turystyki i sportu należące i nienależące do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 11.
2. Ustala się dotacje podmiotowe dla gminnej instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 10

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 17.

§ 11

1. Ustala się limit zobowiązań na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1.000.000,00 zł.
2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek o których mowa w art. 89 ust 1, pkt.2,3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.451.504,00 zł.
3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 663.850,00 zł.

§ 12

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania kredytów krótkoterminowych w przypadku nieterminowej realizacji dochodów w maksymalnej wysokości 1.000.000 zł. Zaciągnięty kredyt winien zostać spłacony do 31 grudnia 2012 roku.
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w planie wydatków majątkowych bez zmian w zakresie rzeczowym zadania oraz bez wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych, w granicach działu klasyfikacji budżetowej.
3. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek długoterminowych, o których mowa w art. 89 ust 1. pkt.2,3,4 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.115.354,00 zł.
4. Upoważnia się Burmistrza Miasta do udzielenia poręczeń do wysokości 150.000,00 w roku budżetowym 2012.
5. Upoważnia się Burmistrza Miasta do lokowania wolnych środków budżetowych w trakcie realizacji budżetu na rok 2012 w innych bankach niż bank prowadzący obsługę gminy.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubawka.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Z upoważnienia BURMISTRZA
ZASTĘPCA BURMISTRZA
MIASTA LUBAWKA
mgr inż. Wiesław Qsiński

DOCHODY BUDŻETU GMINY LUBAWKA na rok 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 176 971,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 176 971,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	706 922,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	470 049,00
020			Leśnictwo	2 000,00
	02095		Pozostała działalność	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
600			Transport i łączność	259 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	259 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	259 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 104 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 104 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	72 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	81 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	900 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	41 000,00
710			Działalność usługowa	3 300,00
	71035		Commentarze	3 300,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 300,00
750			Administracja publiczna	114 155,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 155,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79 155,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	25 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 021,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 021,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 021,00
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 392 931,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	11 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 300 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 100 000,00
		0320	Podatek rolny	18 000,00
		0330	Podatek leśny	101 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	37 000,00

	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	39 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 699 000,00
	0310	Podatek od nieruchomości	1 270 000,00
	0320	Podatek rolny	179 000,00
	0330	Podatek leśny	5 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	63 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	160 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	165 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	140 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 217 931,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 172 931,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	45 000,00
758		Różne rozliczenia	10 565 967,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 806 166,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 806 166,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 644 492,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 644 492,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	39 439,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 439,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	75 870,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	75 870,00
801		Oświata i wychowanie	90 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	20 000,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00
	80104	Przedszkola	70 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00
852		Pomoc społeczna	3 985 600,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 025 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 996 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00
	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	32 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 900,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	464 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	464 000,00
	85216	Zasiłki stałe	199 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	199 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	157 600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	157 600,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 000,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00
	85295	Pozostała działalność	74 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	648 551,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	138 551,00

	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	138 551,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	510 000,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	274 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	274 000,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	274 000,00
Razem:			26 619 796,00

Z upoważnienia BURMISTRZA
ZASTĘPCA BURMISTRZA
MIASTA LUBAWKA
mgr inż. Wiesław Osiński

DOCHODY BUDŻETU GMINY LUBAWKA na rok 2012

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	2 000,00
			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	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	153 000,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	72 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	81 000,00
710			Działalność usługowa	3 300,00
			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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 300,00
750			Administracja publiczna	114 155,00
			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
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	25 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79 155,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 021,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 021,00
752			Obrona narodowa	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
			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) ustawami	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 392 931,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 172 931,00

		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	45 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 370 000,00
		0320	Podatek rolny	197 000,00
		0330	Podatek leśny	106 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	100 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	11 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	140 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	199 000,00
758			Różne rozliczenia	10 565 967,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 439,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 526 528,00
801			Oświata i wychowanie	90 000,00
			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	70 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
852			Pomoc społeczna	3 985 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 011 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	915 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	510 000,00
			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
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00
bieżące razem:				23 820 274,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 176 971,00
			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	1 176 971,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	706 922,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	470 049,00
600			Transport i łączność	259 000,00
			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	259 000,00

		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	259 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	951 000,00
			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	41 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	900 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	41 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	138 551,00
			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	138 551,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	138 551,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	274 000,00
			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	274 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	274 000,00
majątkowe razem:				2 799 522,00
			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	1 889 522,00

Ogółem:			26 619 796,00
		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	1 889 522,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Z upoważnienia BURMISTRZA
ZASTĘPCA BURMISTRZA
MIASTA LUBAWKA
mgr inż. Wiesław Osiński

WYDATKI BUDŻETU GMINY LUBAWKA na rok 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	42 940,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	01030		Izby rolnicze	3 940,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 940,00
	01095		Pozostała działalność	38 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
020			Leśnictwo	13 200,00
	02095		Pozostała działalność	13 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00
600			Transport i łączność	574 661,00
	60016		Drogi publiczne gminne	574 661,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	67 384,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 277,00
630			Turystyka	123 660,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	123 660,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 870,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	330,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 178,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 502,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 776,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 784,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	70 482,00
		4309	Zakup usług pozostałych	12 438,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	255,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	45,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 441 600,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 042 600,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	450 000,00
		6217	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	414 820,00
		6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	177 780,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	399 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	125 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
710			Działalność usługowa	55 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	16 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	71035		Cmentarze	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00
750			Administracja publiczna	2 936 509,00

75011		Urzędy wojewódzkie	79 155,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 555,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	157 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 594 254,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 608 110,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 300,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 000,00
	4260	Zakup energii	70 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 444,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
75095		Pozostała działalność	60 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	3050	Zasądzone renty	9 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 021,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 021,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254,00
752		Obrona narodowa	300,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	334 150,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	273 100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00

		4260	Zakup energii	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	60 050,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
757			Obsługa długu publicznego	388 759,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	88 759,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	88 759,00
758			Różne rozliczenia	100 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00
		4810	Rezerwy	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 491 340,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 096 560,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 323 230,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	261 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	552 430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89 450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 200,00
		4260	Zakup energii	168 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 900,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 550,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	112 370,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 620,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00
	80104		Przedszkola	1 413 930,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	937 330,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 900,00

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 600,00
	4260	Zakup energii	68 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 650,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80110		Gimnazja	3 256 150,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 227 050,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	45 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 800,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 350,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
80113		Dowozienie uczniów do szkół	220 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	212 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 210,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	337 470,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 280,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 340,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 450,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 850,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00
851		Ochrona zdrowia	140 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
852		Pomoc społeczna	5 281 000,00

85202		Domy pomocy społecznej	216 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	216 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	41 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 996 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 836 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 480,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 620,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
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	36 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 500,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	664 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	664 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	180 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	180 000,00
85216		Zasiłki stałe	250 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	250 600,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	669 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4260	Zakup energii	36 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 700,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00
85295		Pozostała działalność	103 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	94 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	265 950,00
	85401	Świetlice szkolne	215 480,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 770,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 710,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 300,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	49 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	47 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 470,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 270,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 726 158,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	344 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	529 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	529 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	275 158,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 958,00
	4300	Zakup usług pozostałych	142 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	448 500,00
	4260	Zakup energii	290 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	155 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
90095		Pozostała działalność	129 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	72 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 768 679,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 591 679,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	762 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 652,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 027,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	663 850,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 150,00
92116		Biblioteki	127 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	127 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
92195		Pozostała działalność	25 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00
926		Kultura fizyczna	868 114,00
	92601	Obiekty sportowe	240 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	628 114,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	163 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 314,00
Razem:			26 554 041,00

Z upoważnienia BURMISTRZA
ZASTĘPCA BURMISTRZA
MIASTA LUBAWKA
mgr inż. Wiesław Osiński

WYDATKI BUDŻETU GMINY LUBAWKA na rok 2012

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe				z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na świadczenia rzecz osob fizycznych;	wyszczególnienie programów finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				
							7	8										9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
010			Rolnictwo i leśnictwo	42 940,00	42 940,00	42 940,00	0,00	42 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
01022			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w bankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Izby rolnicze	3 940,00	3 940,00	3 940,00	0,00	3 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
01095			Pozostała działalność	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
020			Leśnictwo	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
02095			Pozostała działalność	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
600			Transport i łączność	574 661,00	191 384,00	191 384,00	0,00	191 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 277,00	383 277,00	0,00	0,00				
60016			Drogi publiczne gminne	574 661,00	191 384,00	191 384,00	0,00	191 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 277,00	383 277,00	0,00	0,00				
630			Turystyka	123 660,00	123 660,00	123 660,00	0,00	123 660,00	0,00	0,00	120 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	123 660,00	123 660,00	123 660,00	0,00	123 660,00	0,00	0,00	120 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 441 600,00	649 000,00	199 000,00	0,00	199 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 600,00	792 600,00	592 600,00	0,00				
70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 042 600,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 600,00	592 600,00	592 600,00	0,00				
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	389 000,00	199 000,00	199 000,00	0,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00				
710			Działalność usługowa	55 000,00	55 000,00	55 000,00	1 500,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	16 700,00	16 700,00	16 700,00	1 500,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
71014			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
71035			Cmentarze	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
750			Administracja publiczna	2 936 509,00	2 916 509,00	2 752 409,00	2 191 385,00	561 044,00	0,00	164 100,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00				
75011			Urzędy wojewódzkie	79 155,00	79 155,00	79 155,00	79 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75022			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	157 000,00	157 000,00	157 000,00	0,00	157 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 594 254,00	2 574 254,00	2 570 754,00	2 076 710,00	494 044,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00				
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 000,00	46 000,00	46 000,00	3 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75095			Pozostała działalność	60 100,00	60 100,00	44 500,00	32 500,00	12 000,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
751			Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 021,00	2 021,00	2 021,00	1 767,00	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75101			Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 021,00	2 021,00	2 021,00	1 767,00	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydaki majątkowe	z tego:		
					Wydaki bieżące	wydaki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydaki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciąża dług	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	z tego:	z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłatne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 500,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zusługi i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	664 000,00	664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zusługi stałe	250 600,00	250 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Opłaty pomocy społecznej	669 000,00	669 000,00	669 000,00	669 000,00	121 600,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 000,00	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	103 000,00	103 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	265 950,00	265 950,00	208 180,00	192 210,00	15 970,00	0,00	57 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Świadczenia szkolne	215 480,00	215 480,00	204 710,00	192 210,00	12 500,00	0,00	10 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Pomoc materialna dla uczniów	49 000,00	49 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 470,00	1 470,00	1 470,00	0,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 726 158,00	1 309 658,00	1 309 658,00	1 700,00	1 307 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 500,00	344 000,00	0,00	72 500,00
	90004		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	529 000,00	529 000,00	529 000,00	0,00	529 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Oświetlenie ulic, placów i dróg	275 158,00	275 158,00	275 158,00	1 700,00	273 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109		Pozostała działalność	448 500,00	448 500,00	448 500,00	0,00	448 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	129 500,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 768 679,00	987 679,00	78 679,00	0,00	78 679,00	909 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 000,00	781 000,00	0,00	0,00
	92195		Biuletyny	1 591 679,00	810 679,00	28 679,00	0,00	28 679,00	782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 000,00	781 000,00	0,00	0,00
926	92601		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kultura fizyczna	868 114,00	622 800,00	172 800,00	0,00	172 800,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 314,00	245 314,00	0,00	0,00
			Obiekty sportowe	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	628 114,00	622 800,00	172 800,00	0,00	172 800,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 314,00	5 314,00	0,00	0,00
			Wydanki razem:	26 554 041,00	23 795 350,00	16 894 651,00	11 955 972,00	4 938 689,00	1 809 000,00	4 582 270,00	120 660,00	88 755,00	300 000,00	2 758 691,00	2 686 191,00	1 373 600,00	72 500,00	72 500,00

Z upoważnienia BURMISTRZA
ZASTĘPCA BURMISTRZA
MIASTA KUBAWKA
mgr inż. Wiesław Osinśki

ZADANIA MAJĄTKOWE

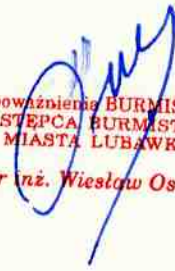
L.p.	dział	dział / rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2012	z tego: źródła finansowania			10	
							dochody własne i jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z opłat za korzystanie ze środków		
1	2	1	2	3	6	4	8	9	10	12	
	600			RAZEM		383 277,00	308 277,00	75 000,00	0,00		
1		60016	6050	Opracowanie koncepcji dot. zagospodarowania ul. Brzozowej i ul.Świerkowej w Lubawce	3 500 000	25 000		25 000		Urząd Miasta	
2		60016	6050	Remont drogi powiatowej nr 3462D w Chleńsku śl.	50 000	50 000		50 000		Urząd Miasta	
3		60016	6050	"Ciąg komunikacyjny między gminami partnerskimi Lubawka_Zaczer" - przebudowa drogi gminnej w Opawie	4 423 541	308 277	308 277			Urząd Miasta	
	700			RAZEM		792 600	0	792 600	0		
4		70001		Rewitalizacja budynków w centrum Lubawki	1 098 507	592 600		592 600		ZBGM	
			6217			414 820		414 820			
			6219			177 780		177 780			
		70005	6060	Zakup gruntów pod stok narciarski od nadleśnictwa - w drodze przetargu	200 000	200 000		200 000		Urząd Miasta	
	750			RAZEM		20 000	0	20 000	0		
5		75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego UM Lubawka i innych urządzeń technicznych	20 000	20 000		20 000		Urząd Miasta	
	754			RAZEM		100 000		100 000			
6			6060	Zakup samochodu strażackiego	100 000	100 000		100 000		Urząd Miasta	
	801			RAZEM		20 000	0	20 000	0		
7		80110	6050	Modernizacja z rozbudową ZSP w Lubawce etap IV	15 110 517	20 000		20 000		Urząd Miasta	
	900			RAZEM		416 500	0	92 500	324 000		
8		90001	6050	Roboty kanalizacyjne w Lubawce ul. Mickiewicza etap II	324 000	324 000			324 000	Urząd Miasta	
9		90001	6060	Zakup urządzeń wodno-kanalizacyjnych	20 000	20 000		20 000		Urząd Miasta	
10		90095	6010	Objęcie dodatkowych udziałów w spółce "Sanikom"	72 500	72 500		72 500		Urząd Miasta	
	921			RAZEM		781 000	0	781 000	0		
11		92109		Kulturalne spotkania na czesko-polskim pograniczu w tym: modernizacja Domu Kultury w Lubawce		781 000	0	781 000	0	Urząd Miasta	
			6057			663 850		663 850			
			6059			117 150		117 150			
	926			RAZEM		245 314	11 060	234 254	0		
12		92601	6050	Budowa skayparku w Lubawce	40 000	40 000	5 746	34 254		Urząd Miasta	
13		92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Lubawce	400 000	200 000		200 000		Urząd Miasta	
14		92605	6060	Zakup kosiarki na stadion - sołectwo Chleńsko Śl.	5 314	5 314	5 314			Urząd Miasta	
ogółem						2 758 691,00	319 337,00	2 115 354,00	324 000,00		

WSTĘPNE PRZEBUDOWA
KOSZTOWANIE
WSTĘPNE PRZEBUDOWA
KOSZTOWANIE
WSTĘPNE PRZEBUDOWA
KOSZTOWANIE

Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 115 354
1.	Kredyty lub papiery wartościowe(obligacje)	§ 952	1 451 504
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	663 850
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem:			2 181 109
1.	Spląty kredytów	§ 992	600 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	281 250
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 299 859


Z upoważnienia BURMISTRZA
ZASTĘPCA BURMISTRZA
MIASTA LUBAWKA
mgr inż. Wiesław Osiński

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	79 155,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 155,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79 155,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 021,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 021,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 021,00
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
852			Pomoc społeczna	3 011 100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 996 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 996 000,00
	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	11 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00
Razem:				3 093 576,00

Z upoważnienia BURMISTRZA
ZASTĘPCA BURMISTRZA
MIASTA LUBAWKA
mgr inż. Wiesław Osieński

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie	
750		Administracja publiczna	79 155,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	79 155,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 555,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 021,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 021,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254,00
752		Obrona narodowa	300,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	
754	75414	Obrona cywilna	1 000,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	
		Pomoc społeczna	3 011 100,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 996 000,00	
852	3110	Świadczenia społeczne	2 836 750,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 620,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 250,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	
	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	11 100,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 100,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00		
Razem:			3 093 576,00	

Z upoważnienia BURMISTRZA
ZASTĘPCA BURMISTRZA
MIASTA LUBAWKA
mgr inż. Wiesław Gosiński

Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Projekt planu	GKRP*
DOCHODY					
				140 000,00	
756	75618	0480	Wpływy z innych opłat stan. dochody jst -wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	
WYDATKI					
851	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135 000,00	68 000,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 800,00	6 800,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	300,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	38 800,00	1 800,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 000,00
		4260	zakup energii	5 000,00	5 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	62 100,00	50 100,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00

*Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Z upoważnienia BURMISTRZA
ZASTĘPCA BURMISTRZA
MIASTA LUBAWKA
mgr inż. Wiesław Osinski

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Projekt planu
DOCHODY				510 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	510 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	510 000,00
		0690	Oplaty za składowanie odpadów	450 000,00
		0570	Kary za usuwanie drzew i krzewów	10 000,00
		0690	Oplaty za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska	50 000,00
WYDATKI				510 000,00
900			Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	510 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	324 000,00
		6050	Roboty kanalizacyjne w Lubawce ul. Mickiewicza _etap III	324 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 000,00
		4300	zakup usług pozostałych - likwidacja dzikich składowisk odpadów	4 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	151 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia - zakup nasadzeń, urządzeń, mat. budowlanych w ramach odnowienia zieleni w Lubawce i w Chełmsku Śląskim oraz pozostałych terenów zielonych na terenie miasta i gminy.	61 000,00
		4300	zakup usług pozostałych - odnowienie zieleni w Lubawce oraz w Chełmsku Śląskim (prace ziemne, konserwacja, prace remontowe) - Wycinka drzew i cięcia sanitarne drzew komunalnych z terenu miasta i gminy, stanowiących zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia	90 000,00
	90095		Pozostała działalność	31 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia popularyzacja i wspieranie działalności edukacyjnej w zakresie ekologii i ochrony środowiska oraz propagowania zasady zrównoważonego rozwoju (zakup nagród, wydawnictw, materiałów na sprzątanie świąta) - programy edukacji ekologicznej realizowane przez szkoły z terenu miasta i gminy Lubawka (zakup sadzonek, mater. bud. narzędzi, nagród, mater. biurowych, elementów i urządzeń malej archit. ogrodowej, namiot edukacyjny).	12 000,00
		4300	zakup usług pozostałych i wspieranie działalności edukacyjnej w zakresie ekologii i ochrony środowiska oraz propagowania zasady zrównoważonego rozwoju (wycieczki edukacyjne, transport) - usługi utylizacji odpadów i materiałów zawierających azbest, odbieranych dla właścicieli nieruchomości z prywatnych posesji.	19 000,00

Zapowiadanie Burmistrza
ZASTĘPCA BURMISTRZA
MIEJSTA LUBAWKA

mgr inż. Wiesław Osiński

Dotacje celowe dla jednostek sektora i spoza sektora finansów publicznych

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	754	75412	2360	zakup sprzętu przeciwpożarowego	10 000
2	921	92195	2360	realizacja zadań z zakresu kultury	25 000
3	926	92605	2360	realizacja zadań z zakresu sportu	163 500
Ogółem					198 500

Z upoważnienia BURMISTRZA
ZASTĘPCA BURMISTRZA
MIASTA LUBAWKA
mgr inż. Wiesław Osiński

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych					
					to zł
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	762 000
2	921	92116	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	127 000
3	926	92605	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	450 000
Ogółem					1 339 000


Z upoważnienia BURMISTRZA
ZASTĘPCA BURMISTRZA
MIASTA LUBAWKA
mgr inż. Wiesław Osiński

Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych

w zł.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	700	70001	2650	Zakład Budżetowy Gospodarki Mieszkaniowej	dopłata do m2 kosztów eksploatacji powierzchni mieszkaniowej	450 000
				Ogółem		450 000

Z upoważnienia BURMISTRZA
ZASTĘPCA BURMISTRZA
MIASTA LUBAWKA
mgr inż. Wiesław Osiński

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych						
Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*		Wydatki	Stan środków obrotowych** na koniec roku
			ogółem	w tym: dotacje z budżetu		
1	2	3	4	5	8	10
I.	Zakłady budżetowe					
	z tego:					
	Zakład Budżetowy Gospodarki Mieszkaniowej w Lubawce	109 700	2 189 900	450 000	2 181 500	118 100

Z upoważnienia BURMISTRZA
ZASTĘPCA BURMISTRZA
MIASTA LUBAWKA
mgr inż. Wiesław Osinski

Dochody i wydatki z rachunków wyodrębnionych

			Przychody	393 550,00
801			Oświata i wychowanie	393 550,00
	80101		Szkoły podstawowe	163 650,00
	80104		Przedszkola	103 400,00
	80110		Gimnazja	126 500,00
			Koszty	393 550,00
801			Oświata i wychowanie	393 550,00
	80101		Szkoły podstawowe	163 650,00
	80110		Gimnazja	126 500,00
	80104		Przedszkola	103 400,00

Z upoważnienia BURMISTRZA
ZASTĘPCA BURMISTRZA
MIASTA LUBAWKA
mgr inż. Wiesław Osiński

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2012r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	2020 4300	3 300	3 300	3 300				
Ogółem			3 300	3 300	3 300				

Z upoważnienia BURMISTRZA
ZASTĘPCA BURMISTRZA
MIASTA LUBAWKA
mgr inż. Wiesław Osieński

L.p.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art. 2 ust. 1 Ustawy o funduszu sołeckim)	/Ewentualne/ zwiększenia środków funduszu (art. 3 ust. 1)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa*	Wydatki w ramach funduszu	§	Klasyfikacja budżetowa
1.	Szczepanów	5.583,85	0	a) zakup usług na utrzymanie i wyremontowanie dróg gminnych biegnących przez miejscowość b) zakup paliwa do koszenia terenów w sołectwie gminnych	a) 5.383,85 b) 200,00	a) 4270 b) 4210	a) Dz. 600 Rozdz. 60016 b) Dz. 900 Rozdz. 90004
2.	Jarkowice	12.506,15	0	a) Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do kosi b) Wykonanie przeglądu placu zabaw przez rzeczoznawcę c) Prace związane z wykonaniem boisk do piłki nożnej oraz siatkowej m.in. rozplantowanie ziemi, zakup i posadzenie trawy d) Dalsze doposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowe, ławki, zakup piasku do piaskownic oraz impregnatu do drewna w celu konserwacji urządzeń	a) 300,00 b) 300,00 c) 3000,00 d) 8906,15	a) 4210 b) 4300 c) 4300 d) 4210	a) Dz. 900 Rozdz. 90004 b) Dz. 900 Rozdz. 90004 c) Dz. 926 Rozdz. 92605 d) Dz. 900 Rozdz. 90004
3.	Okrzeszyn	8.511,71	0	a) Dofinansowanie remontu kościoła w Okrzeszynie b) Zakup drewna i opału na świetlicę wiejską i paliwa c) Wykonanie odwodnienia świetlicy d) Zakup materiałów i urządzeń zabawowych na plac zabaw	a) 3000,00 b) 1000,00 c) 2500,00 d) 2011,71	a) 2720 b) 4210 c) 4270 d) 4210	a) Dz. 921 Rozdz. 92109 b) Dz. 921 Rozdz. 92109 c) Dz. 921 Rozdz. 92109 d) Dz. 900 Rozdz. 90004
4.	Biażkowa	9.201,85	0	a) Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki b) Zakup materiałów i wyposażenia na plac zabaw i klub bilardowy – w tym m.in. zadaszenie, puzzle i wentylacja	a) 400,00 b) 8801,85	a) 4210 b) 4210	a) Dz. 900 Rozdz. 90004 b) Dz. 900 Rozdz. 90004
5.	Niedamirow	7.424,22	0	a) Wykonanie podłączenia i odpływu kanalizacyjnego z kuchni w świetlicy b) Zakup materiałów i wyposażenia na plac zabaw i świetlicę	a) 1000,00 b) 6424,22	a) 4270 b) 4210	a) Dz. 921 Rozdz. 92109 b) Dz. 900 Rozdz. 90004
6.	Uniemyśl	6.043,94	0	a) Dofinansowanie remontu kościoła (daszki przy wieży w kościele w Okrzeszynie) b) Zakup materiałów na remont przystanku m.in. kostka brukowa c) Zakup paliwa, akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych do kosi d) Wykonanie przeglądu placu zabaw e) Zakup materiałów i urządzeń na plac zabaw m.in. ogrodzenie f) Zakup kamienia do odwodnienia przy świetlicy wiejskiej w Okrzeszynie, z której korzysta także Uniemyśl g) Zakup materiałów do świetlicy wiejskiej w Okrzeszynie - 500 zł	a) 2000,00 b) 1000,00 c) 200,00 d) 200,00 e) 1643,94 f) 500,00 g) 500,00	a) 2720 b) 4210 c) 4210 d) 4300 e) 4210 f) 4210 g) 4210	a) Dz. 921 Rozdz. 92109 b) Dz. 600 Rozdz. 60016 c) Dz. 900 Rozdz. 90004 d) Dz. 900 Rozdz. 90004 e) Dz. 900 Rozdz. 90004 f) Dz. 921 Rozdz. 92109 g) Dz. 921 Rozdz. 92109

7.	Paprotki	5.876,64	0	a) Zakup kosi spalinowej b) Zakup akcesoriów, materiałów eksploatacyjnych i paliwa do kosi c) Zakup usług – prace remontowe w świetlicy wiejskiej – kontynuacja.	a) 1200,00 b) 150,00 c) 4526,64	a) 4210 b) 4210 c) 4270	a) Dz. 900 Rozdz. 90004 b) Dz. 900 Rozdz. 90004 c) Dz. 921 Rozdz. 92109
8.	Bukówka ** Wniosek nie uzyskał akceptacji Burmistrza	9.390,00	0	a) zakup wyposażenia na świetlicę wiejską telewizor + dekodery b) zakup wyposażenia na świetlicę wiejską firany oraz obrusy c) zakup wyposażenia na świetlicę wiejską sprzęt nagłaśniający (głośniki, wzmacniacz) d) zakup wyposażenia na świetlicę wiejską – patelnia elektryczna e) zakup wyposażenia na świetlicę wiejską – dmuchawa nagrzewnica gazowa f) zakup materiałów oraz wyposażenia na organizację imprez społeczno-kulturalnych w Sołectwie Bukówka (cement, kwiaty, paliwo, żyłka do kosiarki, catering)	a) 3000,00 b) 600,00 c) 2500,00 d) 1500,00 e) 600,00 f) 1190,00	a) 4210 b) 4210 c) 4210 d) 4210 e) 4210 f) 4210	a) Dz. 921 Rozdz. 92109 b) Dz. 921 Rozdz. 92109 c) Dz. 921 Rozdz. 92109 d) Dz. 921 Rozdz. 92109 e) Dz. 921 Rozdz. 92109 f) Dz. 921 Rozdz. 92109
9.	Paczyn	5.625,68	0	Zakup materiałów na wykonanie ogrodzenia placu zabaw	5625,68	4210	Dz. 900 Rozdz. 90004
10.	Stara Białka	8.532,63	0	a) Zakup paliwa i akcesoriów do kosi b) Zakup materiałów i wyposażenia na świetlicy c) Zakup materiałów i urządzeń na plac zabaw m.in. toalety, oświetlenie, urządzenia zabawowe	a) 500,00 b) 1000,00 c) 7032,63	a) 4210 b) 4210 c) 4210	a) Dz. 900 Rozdz. 90004 b) Dz. 921 Rozdz. 92109 c) Dz. 900 Rozdz. 90004
11.	Chelmsko Śląskie	20.913,40	0	a) Dofinansowanie prac remontowych na dachu w kościele (m.in. daszki boczne przy kościele) b) Przeglądy placu zabaw c) Zakup kosiarki na stadion	a) 15000,00 b) 600,00 c) 5313,40	a) 2720 b) 4300 c) 6060	a) Dz. 921 Rozdz. 92109 b) Dz. 900 Rozdz. 90004 c) Dz. 926 Rozdz. 92605
12.	Miszkwice	16.333,29	0	a) Montaż i zakup 2 progów zwalniających na boczne uliczki b) Montaż i zakup 5 sztuk lamp oświetleniowych c) Zakup kosi spalinowej z wymienną głowicą d) Zakup 5 szt. ławek metalowych, postawione przez długość wioski e) Wykonanie i montaż skrzynki elektrycznej na scenę w parku f) Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do traktora i kosiarek g) Przegląd wyposażenia w parku i na placu zabaw h) Zakup materiałów remontowych do parku i świetlicy	a) 4000,00 b) 3500,00 c) 1500,00 d) 3650,00 e) 1000,00 f) 1783,29 g) 400,00 h) 500,00	a) 4300 b) 4300 c) 4210 d) 4210 e) 4300 f) 4210 g) 4300 h) 4210	a) Dz. 600 Rozdz. 60016 b) Dz. 900 Rozdz. 90015 c) Dz. 900 Rozdz. 90004 d) Dz. 900 Rozdz. 90004 e) Dz. 900 Rozdz. 90004 f) Dz. 900 Rozdz. 90004 g) Dz. 900 Rozdz. 90004 h) Dz. 900 Rozdz. 90004
13.	Opawa	11.627,79	0	a) Zakup materiałów do remontu remizy strażackiej (tyniki) b) Zakup materiałów do remontu pomieszczeń gospodarczych na stadionie m.in. łaty, okna, drzwi c) Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do traktora i kosi d) Zakup materiałów i urządzeń na plac zabaw	a) 2500,00 b) 4000,00 c) 1200,00 d) 3927,79	a) 4210 b) 4210 c) 4210 d) 4210	a) Dz. 754 Rozdz. 75412 b) Dz. 926 Rozdz. 92605 c) Dz. 900 Rozdz. 90004 d) Dz. 900 Rozdz. 90004

14.	Biażejów	10.561,22	0	a) Zakup akcesoriów do traktorka na stadion b) Zakup materiałów eksploatacyjnych i paliwa do traktora c) Zakup materiałów remontowych i wyposażenia na świetlicę i plac przy świetlicy (m.in. sprzęt gastronomiczny, sprzęt elektryczny, ogrodzenie)	a) 2000,00 b) 300,00 c) 8261,22	a) 4210 b) 4210 c) 4210	a) Dz. 926 Rozdz. 92605 b) Dz. 926 Rozdz. 92605 c) Dz. 921 Rozdz. 92109
Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie		138.132,37	0		138.132,37		

- Wnioski sołectw (oprócz Bukówki) uzyskały akceptację Burmistrza Miasta Lubawka Wniosek Sołectwa Bukówka przyjęła rada na podstawie Uchwały Nr IX/85/11.

Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego
W układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wydatki bieżące	§	Wydatki majątkowe	Suma wydatków
1.	900	90004	4210	55.957,26			58.457,26
			4300	2.500,00			
2.	900	90015	4300	3.500,00			3.500,00
3.	754	75412	4210	2.500,00			2.500,00
			2720	20.000,00			
4.	921	92109	4210	20.651,22			48.677,86
			4270	8.026,64			
5.	600	60016	4210	5.000,00			10.383,85
			4270	5.383,85			
6.	926	92605	4210	6.300,00	6060	5.313,40	14.613,40
			4300	3.000,00			
	Suma			132.818,97		5.313,40	138.132,37

Z upoważnienia BURMISTRZA
ZASTĄPCA BURMISTRZA
MIASTA LUBAWKA
mgr inż. Wiesław Osiński

OBJAŚNIENIA

do projektu budżetu Gminy Lubawka na rok 2012

Przedkładany projekt budżetu Gminy Lubawka na rok 2012 opracowano w oparciu o wymogi ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.157, poz.1240), zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową oraz mając na względzie Uchwałę nr VII/337/10 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Lubawka. Ponadto w projekcie budżetu uwzględniono następujące informacje:

- pismo Ministra Finansów w zakresie projektowanych w budżecie państwa na 2012 rok kwot poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (37,26%), a także niektórych wskaźnikach i założeniach przyjętych w projekcie budżetu państwa,
- pismo Wojewody Dolnośląskiego w zakresie wysokości kwot dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, na realizację zadań własnych, zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań, podlegających przekazaniu do budżetu państwa.
- Uchwałę Nr III/27/11 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 31.03.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012 roku,
- dochody własne z tytułu wpływu z podatków od nieruchomości, podatku leśnego, rolnego, podatku od środków transportowych od osób prawnych i osób fizycznych, opracowano na podstawie przypisu z roku 2011 uwzględniając wzrost stawek określanych w przyjętych uchwałach na 2012 rok,
- dochody ze sprzedaży majątku gminy zostały opracowane na podstawie prognozowanej sprzedaży majątku, w której uwzględniono: sprzedaż mieszkań komunalnych, sprzedaż nieruchomości, sprzedaż działek budowlanych.
- pozostałe dochody własne zostały oszacowano na podstawie analizy wykonania z lat poprzednich.

Wydatki gminy na realizację poszczególnych zadań zaplanowane zostały na poziomie zapewniającym podstawowe funkcjonowanie poszczególnych jednostek, co jest wynikiem przestrzegania zasady, aby wydatki bieżące nie przekraczały dochodów bieżących. W projekcie budżetu uwzględniono wydatki majątkowe, na które zostały zawarte umowy w roku 2011 i których realizacja może być dofinansowana ze środków unijnych oraz te, których realizacja jest niezbędna, z jednoczesnym uwzględnieniem możliwości spełnienia przez gminę w roku 2014 relacji określonej w art. 243 ustawy o finansach publicznych (relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat kredytów i pożyczek wraz z należnymi od nich odsetkami płatnymi w danym roku budżetowym i potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych

poręczeń i gwarancji do planowanych dochodów ogółem **musi być mniejsza lub równa** od średniej arytmetycznej obliczonej z ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu).

Dochody budżetowe skalkulowane zostały na kwotę **26.619.796,00 zł.** z tego wyodrębniono dochody bieżące w wysokości 23.820.274,00 zł. oraz dochody majątkowe w wysokości 2.799.522,00 zł., natomiast **wydatki** określono w wysokości **26.554.041,00 zł.,** z tego wydatki bieżące w wysokości 23.795.350,00 zł. oraz wydatki majątkowe w wysokości 2.758.691,00 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami to kwota 65.755,00 zł., która stanowi nadwyżkę budżetową.

Rozchody zaplanowane zostały w wysokości **2.181.109,00 zł** na spłatę zaciągniętych:

a) pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

- ✓ z roku 2003 na budowę wodociągu we wsi Bukówka udzielonej w wysokości 427.000,00 zł. (spłata raty 27.000,00 zł.),
- ✓ z roku 2006 na uporządkowanie gospodarki ściekowej w Lubawce w wysokości 254.250,00 zł. (spłata raty 54.250,00 zł.)
- ✓ z roku 2009 na projekt „Poprawa czystości dorzeczy Łaby i Odry poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej... na udział własny w projekcie w wysokości 355.000,00 zł. (spłata raty 100.000,00 zł.)
- ✓ z roku 2009 na projekt „Ochrona i racjonalne gospodarowanie wodami powierzchniowymi i podziemnymi na polsko-czeskim pograniczu” na część unijną projektu w wysokości 5.494.600,00 zł. (spłata raty 829.810,00 zł.)
- ✓ z roku 2009 na remont ZSP w Lubawce w wysokości 350.000,00 zł. (spłata raty 100.000,00 zł.)

b) pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie kosztów zadania realizowanego w ramach działania objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich:

- ✓ z roku 2010 na projekt „Budowa kanalizacji sanitarnej w Jarkowicach” w wysokości 953.185,00 zł. (spłata raty 470.049,00 zł.)

c) kredytów

- ✓ z roku 2009 udzielonego przez Bank PKO BP S.A. na część własną projektu „Ochrona i racjonalne gospodarowanie wodami powierzchniowymi i podziemnymi na polsko-czeskim pograniczu” w wysokości 969.310,00 zł (spłata raty 200.000,00 zł)
- ✓ z roku 2010 udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie deficytu budżetu oraz zadania inwestycyjne realizowane w roku 2010 w wysokości 4.435.000,00 zł. (spłata rat 300.000,00 zł.)
- ✓ z roku 2011 udzielonego przez Bank PeKaO S.A. na sfinansowanie deficytu budżetu oraz zadania inwestycyjne realizowane w roku 2010 w wysokości 2.922.000,00 zł. (spłata rat 100.000,00 zł.)

Przychody zaplanowane zostały w wysokości **2.115.354,00 zł** na zaciągnięcie:

- kredytu na realizację zadań inwestycyjnych określonych w załączniku nr.... do projektu uchwały budżetowej – 1.451.504,00 zł,
- pożyczki w wysokości 663.850,00 zł na wyprzedzające finansowanie działań w ramach realizacji projektu EFRR POWT RCZ-RP – Kulturalne spotkania na czesko-polskim pograniczu w kwocie 663.850,00 zł

Poniżej przedstawiono objaśnienia zawierające opis dochodów wg źródeł pochodzenia, oraz opis ważniejszych wydatków w podziale na wydatki bieżące oraz majątkowe.

I. DOCHODY BUDŻETOWE

Źródła dochodów budżetowych gminy określono ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 roku. (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 80, poz.526).

1. DOCHODY WŁASNE - 12 039 453,00 zł. (45,2% do dochodów ogółem)

Do grupy dochodów własnych zaliczamy dochody z podatków i opłat, dochody z majątku gminy, udział we wpływach z podatku dochodowego oraz pozostałe dochody. Realne oszacowanie dochodów własnych jest bardzo ważnym aspektem podczas realizacji budżetu, gdyż pozwala na rzeczową, bezproblemową realizację zaplanowanych wydatków.

1.1. Dochody z podatków i opłat - 4.175.000,00 zł (15,7% do dochodów ogółem)

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości zostały przeliczone na podstawie obecnych danych wynikających z prowadzonej ewidencji oraz przyjętych stawek w Uchwale nr IX/87/11 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 27.10.2011 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Do wartości tych dochodów nie przyjęto kwot od dłużników, od których dotychczas nie udało się ściągnąć zaległości. Uwzględniono również umorzenia oraz odroczenia terminów płatności podatnikom stale o nie występującym.

75615	0310	podatek od nieruchomości od os. fizycznych	2 100 000,00
75616	0310	podatek od nieruchomości od os. prawnych	1 270 000,00

Dochody z tytułu podatku rolnego i leśnego szacowano w oparciu o art.6 ustawy z dnia 15 listopada 1984r o podatku rolnym (tekst jednolity z 2006r Dz. U. Nr 136 poz. 969 ze zm. oraz art.4 ustawy z dnia 30 października 2002r o podatku leśnym (Dz. U. 200 poz. 1682 ze zm.).

75615	0320	podatek rolny	18 000,00
75615	0330	podatek leśny	101 000,00
75616	0320	podatek rolny	179 000,00
75616	0330	podatek leśny	5 000,00

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych przyjęto na podstawie danych ewidencyjnych oraz stawek wynikających z przyjętej Uchwały nr IX/88/11 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 27.10.2011r. w sprawie określenia wysokości stawek

podatku od środków transportowych. Podczas prac szacunkowych wzięto również pod uwagę zmianę stanu środków transportowych.

75615	0340	podatek od środków transportowych	37 000,00
75616	0340	podatek od środków transportowych	63 000,00

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, pod. od działaln. gosp. opłac. w formie karty podatkowej, wpływy z opłaty skarbowej, wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – to grupa dochodów, których wartości zostały przyjęte na podstawie analizy wykonania z lat wcześniejszych.

75601	0350	pod. od działaln. gosp. opłac. w formie karty podatkowej	11 000,00
75616	0360	podatek od spadków i darowizn	15 000,00
75615	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	39 000,00
75616	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	160 000,00
75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00
75618	0410	wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
75618	0480	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej oszacowano na podstawie planowanej wielkości wydobywania kopalin oraz stawki za 1 tonę.

75615	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00
-------	------	---------------------------------	----------

1.2. Dochody z majątku gminy – 982.000,00 zł (3,7% do dochodów ogółem)

Do dochodów tych zaliczamy wpływy za zarząd, wieczyste użytkowanie, dochody z najmu lub dzierżawy składników majątkowych, wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. Wielkości te prognozuje się w oparciu o zawarte umowy. Natomiast sprzedaż majątku określana jest na podstawie przygotowanych do sprzedaży przez referat Gospodarki Gruntami nieruchomości.

70005	0470	wpł. z opłat za zarząd, użytk. i użytk wiecz. nieruch.	72 000,00
70005	0760	wpł.z tyt.przekoszt.prawa wieczyst.użytk.	10 000,00
70005	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	900 000,00

1.3. Udział we wpływach z podatku dochodowego - 4 217 931,00 zł (15,6% do dochodów ogółem)

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób fizycznych zgodnie z art.4 ust.2 w związku z art.89 ustawy o dochodach jednostek

samorządu terytorialnego i w 2012 roku wynosi 37,26%. Planowana wartość powyższych udziałów przedstawiana jest gminom przez Ministra Finansów w miesiącu październiku. Przekazana informacja nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z podanym planem. W roku 2010 wartość udziałów w podatku dochodowym osiągnęła niższy poziom niż podano do planu, również wykonanie roku 2011 może nie osiągnąć planowanego poziomu dochodów.

	75621	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	4 172 931,00
--	-------	------	--------------------------------------	--------------

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób prawnych szacuje się na podstawie analizy wykonania z lat poprzedzających rok budżetowy.

	75621	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	45 000,00
--	-------	------	------------------------------------	-----------

1.4. Pozostałe dochody - 777 000,00 zł (2,9% do dochodów ogółem)

Pozycja „pozostałe dochody” w strukturze dochodów własnych gminy zawiera między innymi takie elementy, jak: grzywny, mandaty, darowizny, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, wpływy z różnych opłat, dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Te elementy również szacowane są na podstawie analizy wykonania z lat poprzedzających rok budżetowy.

	02095	0690	wpływy z różnych opłat	2 000,00
	70005	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	81 000,00
	75023	0570	grzywny, mandaty, inne kary pieniężne	10 000,00
	75023	0920	pozostałe odsetki	25 000,00
	80101	0830	wpływy z usług	20 000,00
	80104	0690	wpływy z różnych opłat	70 000,00
	85212	0970	wpływy z różnych dochodów	4 000,00
	85212	2360	dochody jst zw.z realiz.zadań z zakr admin rząd. oraz innych zadań zlec ustawami	25 000,00
	85228	0830	wpływy z usług	30 000,00
	90019	0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od os.fizyczn.	10 00,00
	90019	0690	wpływy z różnych opłat/ opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	500 000,00

1.5. Do dochodów własnych ujęto również środki finansowe **pozyskane z innych źródeł** w wysokości 1.889.522,00 zł., stanowią je zwroty wydatków poniesionych na realizację projektów z udziałem środków unijnych.

01011	6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (<i>Ochrona i racjonalne gospo. wodami na polsko-czeskim pograniczu</i>)	706 922,00
01012	6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (<i>Kanalizacja Jarkowice</i>)	470 049,00
60016	6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (<i>Remont drogi w rynku w Chełmsku Śl.</i>)	259 000,00
70005	6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (<i>Remont domków Tkaczy Śl.</i>)	41 000,00
90001	6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (<i>Ochrona i racjonalne gospo. wodami na polsko-czeskim pograniczu</i>)	138 551,00
92109	6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (<i>Modernizacja domu kultury w Lubawce</i>)	274 000,00

2. SUBWENCJE - 10 526 528,00 zł (39,5% do dochodów ogółem)

Roczna kwota subwencji ogólnej dla gmin na rok 2012 przekazywana jest gminom przez Ministra Finansów. W projekcie budżetu przyjęto wartości wynikające z pisma z dnia 7.10.2011r. znak:ST3/4820/17/2011. W porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2011, subwencja ogólna wzrosła o 243.744,00 zł. tj (2,37%)

Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy wzrosła o 3,3 % w porównaniu do roku 2011. W planowanej na 2012 r. kwocie części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy uwzględnione zostały m.in. środki na finansowanie skutków podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 7 % od miesiąca września 2011 r. oraz planowaną podwyżką wynagrodzeń nauczycieli o 3,8% od września 2012r. oraz stopnie awansu zawodowego nauczycieli.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy wynosi 4 644 492,00 zł i składa się z kwoty podstawowej oraz kwoty uzupełniającej z czego: kwota podstawowa – 3.896.407,00 zł, kwota uzupełniająca – 748.085,00 zł.

W porównaniu do roku 2011 powyższa subwencja została zwiększona o 53.226,00 zł, tj. 1,16%.

Wysokość kwoty podstawowej ustalona jest w oparciu o dochody podatkowe. Zgodnie z art. 20 ust 3, przez dochody podatkowe rozumie się łączne dochody z tytułu: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, wpływów z opłaty skarbowej, wpływów z opłaty eksploatacyjnej, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych. Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 95% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju (średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosi 122 osoby na 1 km², gęstość zaludnienia w gminie na 1 km² wynosi 83) i dochodu gminy na 1 mieszkańca.

Część równoważąca subwencji ogólnej wynosi 75.870,00 zł, w porównaniu do roku 2011 zmniejszyła się o 1.470,00 zł. Subwencja dzielona jest między gminami w celu uzupełnienia dochodów w związku ze zmianą finansowania zadań.

75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	5 806 166,00
75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 644 492,00
75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	75 870,00

3. DOTACJE - 4 051 815,00 zł. (15,3% do dochodów ogółem)

Wysokość dotacji przyjęto do projektu budżetu na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21.10.2011r. znak: FB.III.3111.196.2011 w następujących wysokościach:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 3.093.576,00 zł.
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (*na utrzymanie grobów wojennych*) - 3.300,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 915.500,00 zł.

Ponadto ujęto kwotę zwrotu wydatków przeznaczonych do realizacji z funduszu sołeckiego – 39.000,00 zł.

Szczegółowa informacja o źródłach dochodów gminy na 2012 rok zawarta jest w załączniku nr 1 do projektu uchwały budżetowej.

Podział dochodów w podziale na dochody bieżące oraz dochody majątkowe zawiera załącznik nr 2 do projektu uchwały budżetowej.

II. WYDATKI

Plan wydatków budżetowych gminy na rok 2012 ustalony został na poziomie **26.554.041 zł.**, z tego wydatki bieżące w wysokości 23.795.350,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 2.758.691,00 zł.

W ramach planowanych wydatków przewiduje się finansowanie:

Wydatków bieżących – 23.795.350,00 zł. (89,6% do wydatków ogółem)

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych- 16 894 661,00 (63,6% do wydatków ogółem)

w tym:

wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi - 11 955 972,00 (45% do wydatków ogółem)

wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań - 4 938 689,00 (18,6% do wydatków ogółem)

w tym:

wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień – 140 000,00

rezerwy – 100 000,00

- dotacji na zadania bieżące - 1 809 000,00 (6,8% do wydatków ogółem)
- świadczeń na rzecz osób fizycznych - 4 582 270,00 (17,3% do wydatków ogółem)
- na programy finansowane z udziałem środków unijnych - 120 660,00 (0,5% do wydatków ogółem)
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji - 88 759,00 (0,3% do wydatków ogółem)
- wydatki na obsługę długu (odsetki) - 300 000,00 (1,1% do wydatków ogółem)

wydatków majątkowych - 2 758 691,00 zł (10,4% do wydatków ogółem)

w tym:

inwestycji i zakupów inwestycyjnych - 2 686 191,00

z tego: dot. programów finansowanych z udziałem środków unijnych

- 1 373 600,00

zakup i objęcia akcji i udziałów oraz wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego - 72 500,00

W porównaniu z rokiem 2011 następuje spadek wydatków bieżących, spowodowane jest to głównie koniecznością zachowania zasady, aby wydatki bieżące nie przekroczyły wartości dochodów bieżących. Aby ta zasada została spełniona w projekcie budżetu na rok 2012 w wydatkach bieżących nie uwzględniono wzrostu płac wynagrodzeń pracowniczych (poza obligatoryjnymi podwyżkami dla nauczycieli wynikającymi z Karty Nauczyciela), ograniczono zadania remontowe do niezbędnego minimum, ograniczono wydatki z tytułu usług pozostałych, ograniczono wydatki związane z możliwością okresowego zatrudnienia pracowników interwencyjnych i społecznie użytecznych.

W załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej przedstawiono zaplanowane wartości wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej, natomiast w załączniku nr 5 - planowane wydatki majątkowe.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące - 42.940,00 zł

- znakowanie terenów dotkniętych lub zagrożonych chorobą zakaźną - 1.000
- przekazanie 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych - 3.940
- zakup materiałów na przepusty, regulację cieków wodnych, przebudowa przepustów, oczyszczanie cieków, odnawianie rowów - 38.000

Dział 020 LEŚNICTWO

Wydatki bieżące - 13 200,00 zł

- wynagrodzenie bezosobowe dla leśnika za nadzór nad gospodarką leśną gminy.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące - 191.384,00 zł

- zakup kamienia na drogi, materiałów na mosty i wiaty przystankowe - 70.000
- zakup oraz transport materiałów na bieżące remonty dróg gminnych - 62.000
- wykonanie barier przy drogach, usługi transportowe, oznakowanie ulic - 49.000

- wydatki z funduszu sołeckiego - 10.384

Wydatki majątkowe – 383.277,00 zł

1. Opracowanie koncepcji dot. zagospodarowania ul. Brzozowej i ul.Świerkowej w Lubawce (sieci: wod-kan, telekomunikacyjnych, elektrycznych, odprowadzenie wód deszczowych)– 25.000
2. Remont drogi powiatowej nr 3462D w Chełmsku Śl. – 50.000
3. „Ciąg komunikacyjny między gminami partnerskimi Lubawka-Zacler” – Przebudowa drogi gminnej w Opawie – 308.277

Dział 630 TURYSTYKA

Wydatki bieżące – 123.660

- odnowienie górskich szlaków pieszych na terenie gminy – 3.000
- realizacja projektu współfinansowanego ze środków unijnych „Kulturalne spotkania na czesko-polskim pograniczu” z EFRR OP WT RCZ-RP - 120.660

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące - 649.000 zł

- dopłaty do eksploatacji mieszkań komunalnych dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Mieszkaniowej w Lubawce – 450.000
- wydatki z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami – 24.000
- opracowanie wycen, zaświadczeń, inwentaryzacji budynków, koncepcji zagospodarowania nieruchomości i innych usług – 50.000
- opłata podatku od nieruchomości przez gminę – 125.000

Wydatki majątkowe – 792.600,00 zł

1. Dotacja dla ZBGM na zadanie „Rewitalizacja budynków w centrum Lubawki” – zadanie realizowane ze środków unijnych -592.600
2. Zakup gruntów pod stok narciarski od nadleśnictwa, w drodze przetargu – 200.000

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące – 55.000,00 zł

- opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Realizacja zadania w etapach zgodnie umową nr 5/2009 z dnia 20.02.2009 r.), wydatki związane z wynagrodzeniem rekomendowanego członka Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej dla potrzeb zmian w/w: studium i planu zagospodarow. przestrzennego – 16.700
- plany zagospodarowania przestrzennego - opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej do sprzedaży mienia komunalnego -35.000
- przygotowanie grobów wojennych do świąt i rocznic, zakup zniczy, kwiatów, malowanie grobów, koszenie trawy – 3.300

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym klasyfikowane są wydatki na działalność urzędu obejmujące realizację administracji rządowej (rozdz. 75011), środki na finansowanie Rady Gminy (rozdz.

75022), wydatki na funkcjonowanie urzędu (rozdz. 75023), wydatki na promocję gminy (rozdz. 75075) oraz pozostała działalność (75095). Wydatki w tym dziale zaplanowano w niższej wartości w porównaniu do planowanego wykonania roku 2011 o ok. 364.000 zł.

Wydatki bieżące – 2.916.509,00 zł

- realizacja zadań administracji rządowej (środki pochodzą z dotacji celowej budżetu państwa) – 79.155
- wypłaty diet radnych – 145.000
- funkcjonowanie biura rady -12.000
- funkcjonowanie urzędu gminy – 2.574.254
 - z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne – 2.076.710
 - zakupy materiałów i wyposażenia- 116.000
 - usługi telefoniczne – 23.000
 - opłaty pocztowe, RTV- 50.000
 - szkolenia – 20.000
 - podróże służbowe – 23.000
 - zakup energii, wody, energii cieplnej - 70.000
 - odpis na ZFŚS – 38.000
 - różne składki (ubezpieczenie budynków, składki EUROREGION NYSA, Stowarzyszenie „Kwiat Lnu”) – 20.444
 - opieka autorska, serwis komputerowy, konserwacja sprzętu – 35.000
 - prowizja bankowa – 13.000
 - obsługa prawna urzędu – 38.000
 - usługi komunalne (wywóz nieczystości, kominiarskie, transport) – 4.000
 - pozostałe usługi i wydatki – 47.100

Wydatki majątkowe - 20 000,00

- zakup sprzętu komputerowego i innych urządzeń technicznych dla UM Lubawka

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

Wydatki bieżące – 2.021,00 zł

W dziale tym zaplanowana kwota pochodzi z dotacji celowej z budżetu państwa i przeznaczona jest na koszty związane z aktualizacją rejestru wyborców.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące - 300,00

W dziale tym zaplanowana kwota pochodzi z dotacji celowej z budżetu państwa i przeznaczona jest na koszty związane z obroną narodową.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W rozdziale 75412 zaplanowane zostały środki na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych oraz strażnika miejskiego.

Wydatki bieżące – 234.150,00 zł

- dotacja na zakup sprzętu dla jednostek OSP i umundurowania – 10.000
- wydatki na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych: ryczałty kierowców i komendanta, ekwiwalenty za wyjazdy do pożarów – 49.000, zakup paliwa, wyposażenia, części i sprzętu – 40.500, naprawy samochodów i innego sprzętu – 20.000, przeglądy techniczne pojazdów, ubezpieczenia- 13.500.000, telefony i energia- 18.700, podróże służbowe – 2.200)
- wydatki na funkcjonowanie straży miejskiej (wynagrodzenie oraz pochodne – 54.400, zakup materiałów-1.300, podróże służbowe - 500)
- wydatki na obronę cywilną, zaplanowana kwota pochodzi z dotacji celowej z budżetu państwa – 1.000
- wydatki z funduszu sołeckiego – 2.500

Wydatki majątkowe - 100 000,00

- zakup samochodu pożarniczego dla ochotniczych straży pożarnych

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące – 388.759,00 zł

- zapłata odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych w WFOŚiGW, BGK, PKO, PeKaO – 300.000
- poręczenie spłaty pożyczki dla Spółki „SANIKOM”, w której gmina jest udziałowcem – 88.759

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące – 100.000,00 zł

W dziale tym zaplanowano kwoty rezerw:

- ogólnej – 42.000
- celowej dla potrzeb zarządzania kryzysowego – 58.000

Dział 801 OŚWIATA i WYCHOWANIE

Wydatki bieżące – 10.471.340,00 zł

Subwencja oświatowa na rok 2012- 5.806.166

W porównaniu do roku 2011 wydatki w tym dziale są większe o 548.000 zł, głównie z powodu obowiązku zapewnienia podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli.

Wydatki związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych na terenie gminy:

Zespół Szkół Publicznych w Lubawce – 5.495.000

wynagrodzenia i pochodne – 4.798.150

wydatki bieżące – 439.650

odpis na ZFŚS – 257.200

Zespół Szkół Publicznych w Chełmsku Śląskim – 3.461.630

wynagrodzenia i pochodne – 2.829.630

wydatki bieżące – 492.000

odpis na ZFŚS – 140.000

Szkoła Podstawowa w Miszkowicach – 1.293.960

wynagrodzenia i pochodne – 1.053.900

wydatki bieżące – 185.160

odpis na ZFŚS – 54.900

Wydatki majątkowe- 20.000,00 zł

1. Zadanie inwestycyjne - modernizacja z rozbudową Zespołu Szkół Publicznych w Lubawce – zasilanie energetyczne

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące – 140.000,00 zł

- wydatki na działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi - wydatki na prowadzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA), prowadzenie świetlicy środowiskowej „Promyczek”, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 40.100

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące – 5.281.000,00 zł

Wydatki w tym dziale również zaplanowano w niższej wysokości w porównaniu z rokiem 2011 o 340.000 zł. Zmniejszono wydatki dot. funkcjonowania MOPS, otrzymano niższą dotację z budżetu państwa na realizację świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz znacznie ograniczono kwotę na zatrudnienie pracowników społeczno-użytecznych.

Zadania realizowane przez Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawce:

- opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej osób, które nie są zdolne do funkcjonowania w środowisku z uwagi na stan zdrowia – 216.000
- wydatki z tyt. przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 41.900
- wypłaty zasiłków, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składki na ub. emerytalne i rentowe – 2.996.000
- wypłaty zasiłków celowych i pomoc w naturze - 664.000
- wypłaty zasiłków stałych – 250.600
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 36.500
- środki na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 669.000, w tym: wynagrodzenia i pochodne – 543.800,
- całodzienna opieka w placówkach opiekuńczych oraz podstawowe usługi opiekuńcze w domu chorego – 124.000
- środki na dożywianie uczniów szkół, gimnazjów oraz posiłki dla podopiecznych – 74.000

Zadania realizowane przez Urząd Miasta:

- dodatki mieszkaniowe - 180.000
- prace społeczno- użyteczne - 29.000

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące – 265.950,00 zł

- funkcjonowanie świetlic szkolnych w Lubawce, Chełmsku Śląskim i Miskowicach (koszty zatrudnienia nauczycieli i obsługi kuchni) – 215.480
- pomoc materialna dla uczniów (stypendia) – 49.000
- koszty doskonalenia i doskonalenia nauczycieli zatrudnionych w świetlicach – 1.470

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA

Wydatki bieżące – 1.309.658,00 zł

- zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych oraz oczyszczanie miasta w okresie letnim - 525.000
- likwidacja dzikich składowisk odpadów – 4.000
- utrzymanie zieleni w gminie, odnawianie zieleńców, przeglądy urządzeń na placach zabaw, wycinki pielęgnacyjne drzew – 216.701
- wydatki na oświetlenie uliczne – 445.000
- prowadzenie targowiska – 4.000
- zabezpieczenie i utylizacja padłych zwierząt, opieka na bezdomnymi zwierzętami – 22.000
- program edukacji ekologicznej i inne działania w zakresie ekologii i ochrony środowiska – 16.000
- usługa utylizacji odpadów i materiałów zawierających azbest. odbieranych dla właścicieli nieruchomości z prywatnych posesji – 15.000
- wydatki z funduszu sołeckiego – 61.957

Wydatki majątkowe – 416.500,00 zł

1. Roboty kanalizacyjne w Lubawce ul. Mickiewicza – etap II. - 324.000
2. Zakup urządzeń wodno-kanalizacyjnych – 20.000
3. Objęcie dodatkowych udziałów w spółce SANIKOM – 72.500

Dział 921 KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące – 987.679,00 zł

- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – 889.000
- dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora fp – 25.000
- opracowanie wymaganej ustawowo gminnej ewidencji zabytków – 25.000
- wydatki z funduszu sołeckiego 48.679

Wydatki majątkowe – 781.000

1. „Modernizacja Domu Kultury w Lubawce w ramach projektu współfinansowanego ze środków EFRR PO WT RCZ-RP „Kulturalne spotkania na czesko-polskim pograniczu ” - 781.000

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA i SPORT

Wydatki bieżące – 622.800,00 zł

- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – 450.000

- dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego 163.500
- wydatki z funduszu sołeckiego – 9.300

Wydatki majątkowe - 245.314,00 zł

1. Zadanie inwestycyjne - budowa boiska wielofunkcyjnego w Lubawce - 200.000
2. Budowa skayparku w Lubawce – 40.000
3. Zakup kosiarki na stadion – zakup w ramach funduszu sołeckiego– 5.314

WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW:

Wydzielony rachunek dochodów został utworzony w trzech placówkach oświatowych w Zespole Szkół Publicznych w Lubawce, Zespole Szkół Publicznych w Chełmsku Śl. oraz w Szkole Podstawowej w Miskowicach.

Wpływy w ZSP w Lubawce zostały zaplanowane na kwotę 181.500,00 z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

Wpływy z ZSP w Chełmsku Śl. zostały zaplanowane na kwotę 140.200,00 z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

Wpływy z SP w Miskowicach zostały zaplanowane na kwotę 71.850,00 z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

Plan dochodów i wydatków dochodów własnych zawarty jest w załączniku nr 15.

Z upoważnienia BURMISTRZA
ZASTĘPCA BURMISTRZA
MIASTA LUBAWKA
mgr inż. Wiesław Osiński

Załączniki do projektu Uchwały budżetowej Gminy Lubawka na rok 2012:

Załącznik nr 1 Tabela - dochody w układzie wykonawczym.

Załącznik nr 2 Tabela - dochody z podziałem na dochody bieżące i majątkowe.

Załącznik nr 3 Tabela - wydatki w układzie wykonawczym.

Załącznik nr 4 Tabela - wydatki w podziale zgodnym z art.236 ustawy o fp.

Załącznik nr 5 Tabela - zadania majątkowe

Załącznik nr 6 Tabela – przychody i rozchody

Załącznik nr 7 Tabela - dochody związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej

Załącznik nr 8 Tabela - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej

Załącznik nr 9 Tabela - program profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

Załączniki nr 10 Tabela - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Załącznik nr 11 Tabela - dotacje celowe dla jednostek sektora i spoza sektora finansów
publicznych

Załącznik nr 12 Tabela - dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów
publicznych

Załącznik nr 13 Tabela – dotacje przedmiotowe dla jednostek z sektora finansów
publicznych

Załącznik nr 14 Tabela - przychody i wydatki Zakładu Budżetowego Gospodarki
Mieszkaniowej

Załącznik nr 15 Tabela - dochody i wydatki z rachunków wyodrębnionych

Załącznik nr 16 Tabela – dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej wykonywanych na podstawie
porozumień z organami administracji rządowej

Załącznik nr 17 – Tabela – wydatki funduszu sołeckiego.