

**UCHWAŁA NR XI/300/13
RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE**

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwały budżetowej gminy Lubawka na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2013, poz. 594, ze 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 (t.j. Dz.U. 2013, poz. 885 ze zm.)

Rada Miejska w Lubawce uchwała co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej wysokości 28.912.191,00 zł z tego:

1) Dochody bieżące: 28.132.191,00 zł

2) Dochody majątkowe: 780.000,00 zł

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

2. Ustala się wydatki w łącznej wysokości 32.168.688,00 zł, z tego:

1) Wydatki bieżące: 26.220.348,00 zł

2) Wydatki majątkowe: 5.948.340,00 zł

Podział wydatków budżetowych w/g działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej określa załącznik nr 2.

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

4. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę w wysokości 82.587,00 zł.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie – 3.256.497,00 zł.

2. Deficyt zostanie pokryty przychodami z kredytów i pożyczek.

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 555.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Ustala się przychody budżetu w wysokości 3.811.497,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Ustala się rezerwę w wysokości ogółem – 240.000,00 zł z tego:

- rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 66.000,00 zł

- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości – 174.000,00 zł

§ 4. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych, zgodnie z załącznikami nr 5, 6.

§ 5. Ustala się dochody 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 (t.j. Dz.U. 2013, poz. 1232 ze zm.) i wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 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 8 i 9.

Ustala się dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 7. Ustala się plan przychodów i kosztów oraz dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego zgodnie z załącznikami nr 11 i 12.

§ 8. 1. Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych oraz zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 13.

2. Ustala się dotacje podmiotowe dla gminnej instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 9. Ustala się plan dochodów i wydatków z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.348.000,00 zł.

§ 10. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 11. Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 12. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku dochodów dla oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 16.

§ 13. 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 w łącznej kwocie 3.811.497,00zł na cele określone w art.89 ust 1, pkt. 2-4 ustawy o finansach publicznych.

§ 14. Ustala się maksymalną wysokość udzielanych w roku budżetowym 2014 poręczeń do wysokości 150.000,00 zł.

§ 15. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w maksymalnej wysokości 1.000.000,00 zł. Zaciągnięty kredyt winien zostać spłacony do 31 grudnia 2014 roku.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących 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. 2-4 ustawy o finansach publicznych do kwoty określonej w § 13 ust. 2.

4. Upoważnia się Burmistrza Miasta do udzielenia poręczeń w roku budżetowym 2014 do wysokości określonej w § 14.

5. Upoważnia się Burmistrza Miasta do lokowania wolnych środków budżetowych w trakcie realizacji budżetu w roku 2014 w innych bankach niż bank prowadzący obsługę gminy.

6. Upoważnia się Burmistrza do przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki a termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubawka.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Lubawce

Wanda Zabiegło

DOCHODY BUDŻETU GMINY LUBAWKA na rok 2014
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/300/13 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 30
grudnia 2013 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	470 000,00
			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	470 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	470 000,00
			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	470 000,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	470 000,00
020			Leśnictwo	2 400,00
			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
	02095		Pozostała działalność	2 400,00
			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	2 400,00
600			Transport i łączność	370 000,00
			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	370 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	370 000,00
			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	370 000,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	370 000,00
630			Turystyka	35 000,00
			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	35 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	35 000,00
			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	35 000,00

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	35 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	310 000,00
			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	130 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	310 000,00
			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	130 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	87 000,00
		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	93 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	130 000,00
710			Działalność usługowa	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	4 000,00
			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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00
750			Administracja publiczna	163 494,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 494,00
			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	96 494,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 000,00
			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	7 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 002,00

			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 002,00
			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	2 002,00
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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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
	75414		Obrona cywilna	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	10 755 991,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 000,00
			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
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	13 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 578 000,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	2 400 000,00
		0320	Podatek rolny	18 000,00
		0330	Podatek leśny	92 000,00

		0340	Podatek od środków transportowych	43 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000,00
	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	1 760 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 320 000,00
		0320	Podatek rolny	168 000,00
		0330	Podatek leśny	5 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	72 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	11 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	7 700,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	177 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 533 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	160 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 348 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 871 291,00
			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	4 836 291,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	35 000,00
758			Różne rozliczenia	11 941 604,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 902 644,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 902 644,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 688 713,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 688 713,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	37 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 000,00

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	313 247,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	313 247,00
801			Oświata i wychowanie	342 000,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	13 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	13 000,00
	80104		Przedszkola	329 000,00
			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	49 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	280 000,00
852			Pomoc społeczna	3 574 400,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 662 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 627 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
	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.	41 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	387 000,00

			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	387 000,00
	85216		Zasiłki stałe	201 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	201 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	157 600,00
			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
		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	24 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		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	101 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 000,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 000,00
			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	150 000,00
bieżące razem:				28 132 191,00
			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	1 005 000,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	780 000,00

			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	780 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	775 000,00
majątkowe razem:				780 000,00
			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

Ogółem:				28 912 191,00
			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	1 005 000,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETU GMINY LUBAWKA na rok 2014

Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 30 grudnia 2013 roku

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XI/300/13

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 906 300,00	45 300,00	45 300,00	0,00	45 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 861 000,00	3 861 000,00	3 841 000,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 861 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 861 000,00	3 861 000,00	3 841 000,00	0,00	
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	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	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	0,00
600			Transport i łączność	1 113 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 000,00	945 000,00	400 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 110 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 000,00	945 000,00	400 000,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 005 500,00	1 005 500,00	705 500,00	0,00	705 500,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	705 500,00	705 500,00	705 500,00	0,00	705 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	33 500,00	33 500,00	33 500,00	1 500,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	9 500,00	9 500,00	9 500,00	1 500,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 367 014,00	3 317 514,00	3 033 814,00	2 326 484,00	707 320,00	0,00	167 780,00	115 920,00	0,00	0,00	0,00	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 494,00	96 494,00	96 494,00	96 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	157 180,00	157 180,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	145 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 941 820,00	2 892 320,00	2 879 320,00	2 227 000,00	652 320,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	161 920,00	161 920,00	46 000,00	3 000,00	43 000,00	0,00	0,00	115 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 002,00	2 002,00	2 002,00	1 797,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 002,00	2 002,00	2 002,00	1 797,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	275 210,00	262 110,00	188 400,00	64 400,00	124 000,00	15 000,00	55 350,00	3 360,00	0,00	0,00	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 360,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	192 800,00	187 800,00	117 800,00	2 400,00	115 400,00	15 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	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	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	69 950,00	69 950,00	69 600,00	62 000,00	7 600,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	482 587,00	482 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 587,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	82 587,00	82 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 680 300,00	11 120 300,00	10 804 750,00	9 162 650,00	1 642 100,00	40 000,00	275 550,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 469 480,00	5 409 480,00	5 253 830,00	4 492 380,00	761 450,00	0,00	155 650,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	115 150,00	115 150,00	104 850,00	99 090,00	5 760,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 630 760,00	1 630 760,00	1 549 960,00	1 334 140,00	215 820,00	40 000,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	3 717 640,00	3 217 640,00	3 153 640,00	2 770 580,00	383 060,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	229 000,00	229 000,00	229 000,00	9 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 450,00	26 450,00	26 450,00	0,00	26 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	491 820,00	491 820,00	487 020,00	457 460,00	29 560,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	169 528,00	162 300,00	153 900,00	45 200,00	108 700,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	7 228,00	7 228,00	0,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	9 528,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 228,00	7 228,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	155 000,00	155 000,00	146 600,00	45 200,00	101 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 102 050,00	5 102 050,00	1 500 750,00	843 330,00	657 420,00	0,00	3 601 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	299 200,00	299 200,00	299 200,00	0,00	299 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	44 840,00	44 840,00	44 840,00	39 740,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	99 290,00	99 290,00	99 290,00	37 990,00	61 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 627 000,00	2 627 000,00	160 100,00	160 100,00	0,00	0,00	2 466 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.	41 800,00	41 800,00	41 800,00	0,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	587 000,00	587 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	754 220,00	754 220,00	750 520,00	605 500,00	145 020,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	144 700,00	144 700,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	142 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	236 600,00	236 600,00	178 400,00	161 830,00	16 570,00	0,00	58 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	183 990,00	183 990,00	175 790,00	161 830,00	13 960,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	52 000,00	52 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	610,00	610,00	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 898 216,00	2 495 704,00	2 495 704,00	2 600,00	2 493 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 512,00	402 512,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 348 000,00	1 348 000,00	1 348 000,00	0,00	1 348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	594 000,00	594 000,00	594 000,00	0,00	594 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	166 604,00	152 604,00	152 604,00	1 800,00	150 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	520 612,00	332 100,00	332 100,00	0,00	332 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 512,00	188 512,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	69 000,00	69 000,00	69 000,00	800,00	68 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	959 467,00	899 467,00	30 047,00	0,00	30 047,00	869 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	804 397,00	744 397,00	24 397,00	0,00	24 397,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 070,00	8 070,00	5 650,00	0,00	5 650,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	680 914,00	630 914,00	6 914,00	0,00	6 914,00	624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	92601		Obiekty sportowe	56 914,00	6 914,00	6 914,00	0,00	6 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	624 000,00	624 000,00	0,00	0,00	0,00	624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				32 168 688,00	26 220 348,00	19 603 481,00	12 623 001,00	6 980 480,00	1 848 420,00	4 166 580,00	119 280,00	82 587,00	400 000,00	5 948 340,00	5 948 340,00	4 241 000,00	0,00	

ZADANIA MAJĄTKOWE

Lp.	dział	dział / rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2014	z tego: źródła finansowania			
						dochody własne i 8	kredyty i pożyczki 9	środki pochodzące z innych źródeł 10	
1	010			RAZEM	3 861 000	654 503	3 206 497	0	
1		01010	6050	Budowa sieci wo-kan w Chełmsku Śl.- ul.Sąddecka, Podhalańska	20 000	20 000			
2		01010	6058	Budowa ujęcia wody, stacji uzdatniania i sieci wodociągowej Jarkowice i Miskowice	3 325 000	469 503	2 855 497	0	Urząd Miasta
			6059		2 027 400		2 027 400		
3		01010	6058	Poprawa jakości infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na pograniczu czesko-polskim	516 000	165 000	351 000	0	Urząd Miasta
			6059		351 000		351 000		
	600			RAZEM	945 000	945 000	0	0	
4		60016	6050	Budowa chodników na terenie Gminy Lubawka	200 000	200 000			Urząd Miasta
5		60016	6050	Przebudowa drogi w Lubawce ul.Drzymały	200 000	200 000			Urząd Miasta
6		60016	6050	Przebudowa drogi w Chełmsku Śl. ul. Pocztowa	145 000	145 000			Urząd Miasta
7		60016	6058	"Ciąg komunikacyjny między gminami partnerskimi Lubawka_Zacler" - przebudowa drogi gminnej w Niedamirowie	400 000	400 000	0	0	Urząd Miasta
			6059		340 000	340 000			
	750			RAZEM	49 500	49 500	0	0	
8		75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego UM Lubawka i innych urządzeń technicznych	49 500	49 500			Urząd Miasta
	754			RAZEM	13 100	13 100	0	0	
9		75412	6060	Zakup urządzeń i wyposażenia dla OSP Chełmsko Śl.-FS	5 000	5 000			Urząd Miasta
10		75495	6050	Wykonanie monitoringu w Chełmsku Śl. - FS	8 100	8 100			Urząd Miasta
	801			RAZEM	560 000	510 000	50 000	0	
11		80101	6050	Remont SP Miskowice-wymiana dachu	60 000	10 000	50 000		Urząd Miasta
12		80110	6050	Modernizacja z rozbudową ZSP w Lubawce	500 000	500 000			Urząd Miasta
	851				7 228	7 228	0	0	
13		85121	6060	Zakup sprzętu i wyposażenia dla ośrodka zdrowia FS	7 228	7 228			Urząd Miasta
	900			RAZEM	402 512	317 512	0	85 000	
14		90001	6050	Budowa kanału ogólnospławnego w Lubawce ul Dolna	200 000	115 000		85 000	Urząd Miasta
15		90004	6060	Zakup urządzeń na plac zabaw ul Boczna w Lubawce	14 000	14 000			Urząd Miasta
16		90015	6050	Modernizacja oświetlenia na terenie gminy (wymiana sieci przez TAURON)	85 000	85 000			Urząd Miasta
17		90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Świerkowa	70 000	70 000			Urząd Miasta
18		90015	6050	Montaż i zakup opraw oświetleniowych (w tym wykonanie projektów) - FS Jarkowice	9 168	9 168			Urząd Miasta
19		90015	6050	Wynonanie projektu montaż i budowa oświetlenia FS Miskowice	11 200	11 200			Urząd Miasta
20		90015	6050	Montaż i zakup punktów oświetleniowych - FS Stara Białka	8 144	8 144			Urząd Miasta
21		90015	6050	Wykonanie oświetlenia -FS Szczepanów	5 000	5 000			Urząd Miasta
	921			RAZEM	60 000	60 000	0	0	
22		92109	6220	Modernizacja świetlicy wiejskiej	60 000	60 000			Urząd Miasta
	926			RAZEM	50 000	50 000	0	0	
23		92601	6050	Budowa boiska w Miskowicach	50 000	50 000			Urząd Miasta
ogółem					5 948 340	2 606 843	3 256 497	85 000	

Przychody i rozchody budżetu w 2014r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 811 497,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	3 206 497,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	605 000,00
Rozchody ogółem:			555 000,00
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	300 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	255 000,00

Program profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych							
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Projekt planu			
DOCHODY				160 000,00			
756	75618	0480	Wpływy z innych opłat stan. dochody jst -wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00			
WYDATKI				160 000,00	<i>Świetlica Środowiskowa Promyczek</i>	GKRPA*	
851	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	X	5 000,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	X	1 000,00	
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	X	4 000,00	
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	155 000,00		67 000,00	88 000,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 400,00	X	8 400,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00		1 000,00	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	44 200,00		37 000,00	7 200,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00		17 000,00	6 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	76 960,00		12 000,00	64 960,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 440,00	X	1 440,00	

*Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii				
Dział	Rozdział	Paragraf	WYDATKI	Plan
Świetlica Środowiskowa Promyczek				
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 000,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne od umów zlecenia	1 000,00
		4170	wynagrodzenia dla wychowawców prowadzących zajęcia w świetlicy środowiskowej	37 000,00
		4210	zakup żywności, art.biurowych i papierniczych, kwiatów, art.chemicznych, wyposażenia świetlicy	17 000,00
		4300	organizacja wycieczek i przeglądów grup (ubezpieczenia, transport, konsumpcja), dożywianie w okresie ferii zimowych	12 000,00
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				
851	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	opłata za spektakle teatralne w zakresie profilaktyki przeciwdziałania narkomanii skierowane do dzieci szkół podstawowych i gimnazjalnych	4 000,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 000,00
		3030	wynagrodzenie 5 członków komisji za udział w posiedzeniach	8 400,00
		4170	wynagrodzenie biegłego za wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia	7 200,00
		4210	zakup materiałów biurowych na potrzeby komisji	6 000,00
		4300	badania psychologiczne, profilaktyka lokalna, spotkania, warsztaty, konferencje, profilaktyka szkolna dofinansowanie kolonii letnich, zimowisk, zielonej szkoły, opłaty pocztowe	64 960,00
		4610	opłaty za wnioski o objęcie przymusowym leczeniem odwykowym	1 440,00
razem				160 000,00

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Projekt planu
DOCHODY				160 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 000,00
		0690	Oplaty za składowanie odpadów	100 000,00
		0570	Kary za usuwanie drzew i krzewów	10 000,00
		0690	Oplaty za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska	50 000,00
WYDATKI				160 000,00
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 000,00
		6050	Zadanie inwestycyjne "Budowa kanału ogólnospławnego w Lubawce"	85 000,00
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 000,00
		4300	zakup usług pozostałych - <i>likwidacja dzikich składowisk odpadów</i>	4 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>- zakup nasadzeń, urządzeń w ramach odnowienia terenów zielonych na terenie miasta i gminy</i>	7 000,00
		4300	zakup usług pozostałych <i>- odnowienie zieleńców w Lubawce oraz w Chełmsku Śląskim (prace ziemne, konserwacja, prace remontowe)- 5.000</i> <i>- Wycinka drzew i cięcia sanitarne drzew komunalnych z terenu miasta i gminy, stanowiących zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia-20.000</i>	25 000,00
	90095		Pozostała działalność	39 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>-popularyzacja i wspieranie działalności edukacyjnej w zakresie ekologii i ochrony środowiska oraz propagowania zasady zrównoważonego rozwoju (zakup nagród, wydawnictw, materiałów na sprząkanie świata)</i>	2 000,00
		4300	zakup usług pozostałych <i>-popularyzacja i wspieranie działalności edukacyjnej w zakresie ekologii i ochrony środowiska oraz propagowania zasady zrównoważonego rozwoju (wycieczki edukacyjne, transport)-2.000</i> <i>- usługa utylizacji odpadów i materiałów zawierających azbest. odbieranych dla właścicieli nieruchomości z prywatnych posesji - 25.000</i> <i>- analiza założeń Aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych w Aglomeracjach gminy Lubawka oraz Program Niskiej Emisji (wkład własny) - 10.000</i>	37 000,00

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XI/300/13 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 30 grudnia 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	96 494,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 494,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	96 494,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 002,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 002,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 002,00
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	2 652 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 627 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 627 000,00
	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.	21 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 600,00
	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:				2 752 396,00

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XI/300/13 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 30 grudnia 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	96 494,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 494,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 494,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 002,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 002,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205,00
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
852			Pomoc społeczna	2 652 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 627 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 466 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 300,00
	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.	21 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
Razem:				2 752 396,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	2020 4300	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0
Ogółem			4 000	4 000	4 000	0	0	0	0

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych						
Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty	Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:	ogółem	
				dotacje z budżetu		
1	2	3	4	5	8	10
I.	Zakłady budżetowe					
	z tego:					
	Zakład Budżetowy Gospodarki Mieszkaniowej w Lubawce	112 700	2 120 400	300 000	2 111 300	121 800

Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych					
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	700	70001	2650	Zakład Budżetowy Gospodarki Mieszkaniowej dopłata do m2 kosztów eksploatacji powierzchni mieszkaniowej	300 000,00
Ogółem					300 000,00

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych					
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	720 000,00
2	921	92116	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	124 000,00
3	926	92605	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	450 000,00
Ogółem					1 294 000,00

**Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych
i spoza sektora finansów publicznych
oraz zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego**

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6

**Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
oraz zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego**

na zadania bieżące					40 000
1	801	80104	2310	Dotacja celowa dla miasta (przedszkole niepubliczne)	40 000

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

na zadania bieżące					214 420
2	754	75412	2820	Dotacje na zakup sprzętu przeciwpożarowego	15 000
3	921	92120	2720	Dotacje na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	2 420
4	921	92195	2360	Dotacje dla stowarzyszeń i innych jednostek na realizację zadań z zakresu kultury	23 000
5	926	92605	2360	Dotacje dla stowarzyszeń i innych jednostek na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	148 000
6	926	92605	2820	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji dla stowarzyszeń	26 000
Ogółem dotacje					254 420

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na rok 2014 Gmina Lubawka

L.p.	Nazwa solectwa	Środki funduszu przypadające na dane solectwo (art. 2 ust. 1 Ustawy o funduszu sołeckim)	/Ewentualne/ zwiększenia środków funduszu (art. 3 ust. 1)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku solectwa*	Wydatki w ramach funduszu	§	Klasyfikacja budżetowa
1.	Błazejów	10.770,70	0	a) Zakup materiałów remontowych do prac przy świetlicy m.in. do wykonania zadaszzenia na tarasie b) Zakup kosi spalinowej c) Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do kosi d) Zakup materiałów remontowych i wyposażenia na świetlicę i plac przy świetlicy (m.in. kuchenka gazowo-elektryczna) e) Zakup sprzętu i wyposażenia do ośrodka zdrowia w Chełmsku Śląskim (m.in. destylarka do wody, stojak na kroplówki, termometr bezdotykowy, szafa, wieszak)	a) 5000,00 b) 2000,00 c) 400,00 d) 2070,00 e) 1300,00	a) 4210 b) 4210 c) 4210 d) 4210 e) 4210	a) Dz. 921 Rozdz. 92109 b) Dz. 900 Rozdz. 90004 c) Dz. 900 Rozdz. 90004 d) Dz. 921 Rozdz. 92109 e) Dz. 851 Rozdz. 85121
2.	Błażkowa	9.469,68	0	a) Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do kosiarki b) Remont kosiarki c) Wykonanie przeglądu placu zabaw d) Zakup materiałów remontowych do prac przy placu zabaw w tym na zrobienie ławek (m.in. tarcica, impregnat) e) Zakup materiałów remontowych do zrobienia wiaty przystankowej (m.in. tarcica) f) Montaż lampy oświetleniowej przy klubie bilardowym g) Zakup wyposażenia i urządzeń zabawowych na plac zabaw h) Zakup materiałów do eksploatacji i użytkowania świetlicy wiejskiej	a) 500,00 b) 400,00 c) 350,00 d) 1200,00 e) 2000,00 f) 300,00 g) 4469,00 h) 250,00	a) 4210 b) 4300 c) 4300 d) 4210 e) 4210 f) 4300 g) 4210 h) 4210	a) Dz. 900 Rozdz. 90004 b) Dz. 900 Rozdz. 90004 c) Dz. 900 Rozdz. 90004 d) Dz. 900 Rozdz. 90004 e) Dz. 600 Rozdz. 60095 f) Dz. 900 Rozdz. 90015 g) Dz. 900 Rozdz. 90004 h) Dz. 921 Rozdz. 92109
3.	Bukówka	9.427,02	0	a) Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów do kosi oraz materiałów remontowych do prac przy placach i skwerach sołeckich b) Wykonanie przeglądu placu zabaw c) Wykonanie prac remontowych na świetlicy (m.in. taras)	a) 1000,00 b) 200,00 c) 8227,00	a) 4210 b) 4300 c) 4270	a) Dz. 900 Rozdz. 90004 b) Dz. 900 Rozdz. 90004 c) Dz. 921 Rozdz. 92109

4.	Chełmsko Śląskie	21.328,11	0	<ul style="list-style-type: none"> a) Wykonanie przeglądu placu zabaw b) Zakup materiałów remontowych na plac zabaw (w tym piasek) c) Wykonanie oraz bieżące utrzymanie monitoringu w miejscowości (szczególnie w rynku i okolicy) d) Zakup urządzeń i wyposażenia dla OSP Chełmsko Śląskie (w tym garaż) e) Zakup sprzętu i wyposażenia do ośrodka zdrowia w Chełmsku Śląskim (m.in. autoklaw, niszczarka, zgrzewarka, lustro ścienne) 	<ul style="list-style-type: none"> a) 650,00 b) 350,00 c) 8100,00 d) 5000,00 e) 7228,00 	<ul style="list-style-type: none"> a)4300 b)4210 c)6050 d)6060 e)6060 	<ul style="list-style-type: none"> a) Dz. 900 Rozdz. 90004 b) Dz. 900 Rozdz. 90004 c) Dz. 754 Rozdz. 75495 d) Dz. 754 Rozdz. 75412 e) Dz. 851 Rozdz. 85121
5.	Jarkowice	12.818,19	0	<ul style="list-style-type: none"> a) Wykonanie przeglądu placu zabaw przez rzeczoznawcę b) Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do kosi c) Zakup koszy i kubłów na śmieci d) Zakup wyposażenia na świetlicę (m.in. karnisze i firanki) e) Montaż i zakup opraw oświetleniowych (w tym wykonanie projektów) kontynuacja 	<ul style="list-style-type: none"> a) 300,00 b) 350,00 c) 1000,00 d) 2000,00 e) 9168,00 	<ul style="list-style-type: none"> a) 4300 b) 4210 c) 4210 d) 4210 e) 6050 	<ul style="list-style-type: none"> a) Dz. 900 Rozdz. 90004 b) Dz. 900 Rozdz. 90004 c) Dz. 900 Rozdz. 90004 d) Dz. 921 Rozdz. 92109 e) Dz. 900 Rozdz. 90015
6.	Miszkowice	16.657,25	0	<ul style="list-style-type: none"> a) Zakup sprzętu dla OSP Miszkowice (m.in. butle tlenowe i radiotelefon) b) Wykonanie przeglądu placu zabaw c) Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do kosi i traktora d) Wykonane projektu, montaż i budowa oświetlenia 	<ul style="list-style-type: none"> a) 2000,00 b) 400,00 c) 3057,00 d) 11200,00 	<ul style="list-style-type: none"> a) 4210 b) 4300 c) 4210 d) 6050 	<ul style="list-style-type: none"> a) Dz. 754 Rozdz. 75412 b) Dz. 900 Rozdz. 90004 c) Dz. 900 Rozdz. 90004 d) Dz. 900 Rozdz. 90015
7.	Niedamirów	7.614,14	0	<ul style="list-style-type: none"> a) Wykonanie przeglądu placu zabaw b) Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do kosi c) Prace budowlane na boisku (m.in. wyrównanie i melioracja terenu, zakup materiałów i wyposażenia) 	<ul style="list-style-type: none"> a) 200,00 b) 500,00 c) 6914,00 	<ul style="list-style-type: none"> a) 4300 b) 4210 c) 4300 	<ul style="list-style-type: none"> a) Dz. 900 Rozdz. 90004 b) Dz. 900 Rozdz. 90004 c) Dz. 926 Rozdz. 92601
8.	Okrzeszyn	8.552,57	0	<ul style="list-style-type: none"> a) Zakup kosi spalinowej b) Zakup materiałów remontowych m.in. farb na przystanki c) Zakup urządzeń zabawowych i wyposażenia na plac zabaw d) Zakup opału na świetlicę e) Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do kosi i kosiarki f) Zakup materiałów remontowych i wyposażenia na świetlicę g) Dotacja na remont zabytkowego kościoła (do remontu dachu) h) Wykonanie przeglądu placu zabaw i) Zakup sprzętu i wyposażenia do ośrodka zdrowia w Chełmsku Śląskim (m.in. ciśnieniomierz ścienny i lampa) 	<ul style="list-style-type: none"> a) 1400,00 b) 1000,00 c) 1882,00 d) 800,00 e) 700,00 f) 650,00 g) 1420,00 h) 200,00 i) 500,00 	<ul style="list-style-type: none"> a) 4210 b) 4210 c) 4210 d) 4210 e) 4210 f) 4210 g) 2720 h) 4300 i) 4210 	<ul style="list-style-type: none"> a) Dz. 900 Rozdz. 90004 b) Dz. 600 Rozdz. 60095 c) Dz. 900 Rozdz. 90004 d) Dz. 921 Rozdz. 92109 e) Dz. 900 Rozdz. 90004 f) Dz. 921 Rozdz. 92120 g) Dz. 921 Rozdz. 92120 h) Dz. 900 Rozdz. 90004 i) Dz. 851 Rozdz. 85121

9.	Opawa	11.602,49	0	a) Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do traktora i kosy oraz materiałów remontowych do boiska b) Zakup materiałów remontowo-gospodarczych i wyposażenia do zagospodarowania i urządzenia dawnego ogródka jordanowskiego (w tym m.in. ogrodzenie, wiata, stojak na rowery) c) Montaż punktu oświetleniowego d) Wykonanie przeglądu placu zabaw	a) 2600,00 b) 7002,00 c) 1800,00 d) 200,00	a) 4210 b) 4210 c) 4300 d) 4300	a) Dz. 900 Rozdz. 90004 b) Dz. 900 Rozdz. 90004 c) Dz. 900 Rozdz. 90015 d) Dz. 900 Rozdz. 90004
10.	Paczyn	5.758,59	0	a) Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do kosy b) Wykonanie przeglądu placu zabaw c) Zakup urządzeń i materiałów remontowych na plac zabaw	a) 200,00 b) 150,00 c) 5408,00	a) 4210 b) 4300 c) 4210	a) Dz. 900 Rozdz. 90004 b) Dz. 900 Rozdz. 90004 c) Dz. 900 Rozdz. 90004
11.	Paprotki	5.950,54	0	a) Wykonanie prac remontowych związanych z dojściem i wejściem do świetlicy wiejskiej b) Zakup paliwa, akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych do kosy i kosiarki	a)5550,00 b)400,00	a)4300 b)4210	a)Dz. 921 Rozdz. 92109 b)Dz. 900 Rozdz. 90004
12.	Stara Białka	8.744,52	0	a) Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do kosy b) Montaż i zakup punktów oświetleniowych c) Wykonanie przeglądu placu zabaw przez rzeczoznawcę	a) 500,00 b) 8144,00 c) 100,00	a) 4210 b) 6050 c) 4210	a) Dz. 900 Rozdz. 90004 b) Dz. 900 Rozdz. 90015 c) Dz. 900 Rozdz. 90004
13.	Szczepanów	5.715,93	0	a) Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych oraz materiałów remontowych do utrzymania terenów sołeckich m.in. placu zabaw b) Wykonanie oświetlenia w Szczepanowie	a) 715,00 b) 5.000,00	a) 4210 b) 6050	a) Dz. 900 Rozdz. 90004 b) Dz. 900 Rozdz. 90015
14.	Uniemyśl	6.121,17	0	a) Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do kosy b) Wykonanie przegląd placu zabaw c) Dotacja na remont kościoła d) Zakup materiałów remontowych i wyposażenia na plac zabaw m.in. do wykonania ogrodzenia (kontynuacja) e) Zakup sprzętu i wyposażenia do ośrodka zdrowia w Chełmsku Śląskim (m.in. stolik zabiegowy i wieszaki) f) Zakup materiałów remontowych i wyposażenia na świetlicę	a) 400,00 b) 200,00 c) 1000,00 d) 3521,00 e) 500,00 f) 500,00	a) 4210 b) 4300 c) 2720 d) 4210 e) 4210 f) 4210	a) Dz. 900 Rozdz. 90004 b) Dz. 900 Rozdz. 90004 c) Dz. 921 Rozdz. 92120 d) Dz. 900 Rozdz. 90004 e) Dz. 851 Rozdz. 85121 f) Dz. 921 Rozdz. 92109
Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie		140.530,91	0		140.525,00		

- Wnioski sołectw uzyskały akceptację Burmistrza Miasta Lubawka.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wydatki bieżące	§	Wydatki majątkowe	Suma wydatków
1.	600	60095	4210	3 000,00			3 000,00
2.	754	75412	4210	2 000,00	6060	5 000,00	7 000,00
3.		75495			6050	8 100,00	8 100,00
4.	851	85121	4210	2 300,00	6060	7 228,00	9 528,00
5.	900	90004	4210	39 654,00			42 904,00
			4300	3 250,00			
6.		90015	4300	2 100,00	6050	33 512,00	35 612,00
7.	921	92109	4210	10 620,00			24 397,00
			4270	8 227,00			
			4300	5 550,00			
8.		92120	2720	2 420,00			3 070,00
			4210	650,00			
9.	926	92601	4300	6 914,00			6 914,00
	Suma			86 685,00		53 840,00	140 525,00

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom
samorządu terytorialnego**

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§		Kwota
1	2	3	4	5	6
1	750	75011	0690	wpływy z różnych opłat	1 000,00
2	852	85212	0920	odsetki	20 000,00
3	852	85212	0970	wpływy z różnych dochodów	5 000,00
4	852	85212	0980	wpływy ze zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	56 000,00
Ogółem dotacje					82 000,00

**DOCHODY I WYDATKI WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW
JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH**

			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80110		Gimnazja	0,00
	80104		Przedszkola	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80110		Gimnazja	0,00
	80104		Przedszkola	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
			DOCHODY	438 320,00
801			Oświata i wychowanie	438 320,00
	80110		Gimnazja	134 300,00
	80104		Przedszkola	149 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	154 820,00
			WYDATKI	438 320,00
801			Oświata i wychowanie	438 320,00
	80110		Gimnazja	134 300,00
	80104		Przedszkola	149 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	154 820,00