

Zarządzenie nr 188/2017
Burmistrza Miasta Lubawka
z dnia 14 listopada 2017 roku

w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Lubawka na rok 2018

Na podstawie art.238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2016, poz. 1870 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

z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt budżetu Gminy Lubawka na rok 2018 wraz z projektem uchwały budżetowej, materiałami informacyjnymi oraz uzasadnieniem stanowiącym załączniki do niniejszej uchwały.

§ 2

Przedstawia się Radzie Miejskiej w Lubawce oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu projekt budżetu Gminy Lubawka na rok 2018 wraz z projektem uchwały budżetowej, materiałami informacyjnymi oraz uzasadnieniem stanowiącym załączniki do niniejszej uchwały.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ


Ewa Kocemba

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE

z dnia ... grudnia 2017 roku

w sprawie: uchwały budżetowej gminy LUBAWKA na rok 2018

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.2016, poz.446 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.2016, poz.1870 ze zm.) Rada Miejska w Lubawce uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się **dochody** w łącznej wysokości **42.547.858,00 zł** z tego:

- dochody bieżące : 39.860.358,00 zł

- dochody majątkowe: 2.687.500,00 zł

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

2. Ustala się **wydatki** w łącznej wysokości **45.427.075,00 zł**, z tego:

- wydatki bieżące : 35.686.242,00 zł

- wydatki majątkowe : 9.740.833,00 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 70.244,00 zł.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie – **2.879.217,00 zł**.

2. Źródła pokrycia deficytu budżetu stanowiąc będą przychody z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych w wysokości 620.386,00 zł, z tytułu kredytów i pożyczek 2.258.831,00 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 3.979.614,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Ustala się przychody budżetu w wysokości 6.858.831,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Ustala się rezerwę w wysokości – **155.000,00 zł** z tego: rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 105.000,00 zł ; rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości – 50.000,00 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 i 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. z 2013r., poz.1232 ze zm.) i wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. 1. 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.

2. 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 1.340.500,00 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 wysokości 2.258.831,00 zł oraz z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości 4.600.000,00 zł na cele określone w art.89 ust 1, pkt. 2-4 ustawy o finansach publicznych.”.

§ 14. Ustala się maksymalną wysokość udzielanych w roku budżetowym 2018 poręczeń do wysokości 100.000,00 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 2018 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 wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych, w granicach działu klasyfikacji budżetowej.

3. Upoważnia się Burmistrza do przeniesień między wydatkami majątkowymi a bieżącymi w granicach działu.

4. 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 .

5. Upoważnia się Burmistrza Miasta do lokowania wolnych środków budżetowych w trakcie realizacji budżetu w roku 2018 w innych bankach niż bank prowadzący obsługę gminy.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubawka.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

UZASADNIENIE do projektu budżetu Gminy Lubawka na rok 2018

Przedkładany projekt budżetu Gminy Lubawka na rok 2018 opracowano w oparciu o wymogi ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U.2016 poz.1870), 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 budżecie uwzględniono następujące informacje:

- pismo Ministra Finansów znak: ST3.4750.37.2017 z dnia 12.10.2017r., w zakresie projektowanych w budżecie państwa na 2018 rok kwot poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (37,98%), a także niektórych wskaźnikach i założeniach przyjętych w projekcie budżetu państwa,
- pismo Wojewody Dolnośląskiego, znak:FB-BP.3110.10.2017.KSz, z dnia 20.10.2017 r. w zakresie wysokości kwot dotacji celowych oraz kwot dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
- Uchwałę Nr III/324/14 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 27.03.2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołectkiego,
- 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 Uchwały nr XIII/296/17 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 26.10.2017 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz Uchwały nr XI/84/15 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 29.10.2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
- dochody ze sprzedaży majątku gminy zostały opracowane na podstawie prognozowanej sprzedaży majątku, w której uwzględniono: sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych, sprzedaż budynków mieszkalnych i użytkowych, sprzedaż działek budowlanych oraz poziomu dotychczasowych wpływów,
- dochody związane z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- pozostałe dochody własne zostały oszacowane na podstawie analizy wykonania z lat poprzednich.

Wydatki gminy na realizację poszczególnych zadań zaplanowane zostały na poziomie zapewniającym funkcjonowanie poszczególnych jednostek, co jest wynikiem przestrzegania zasady, aby wydatki bieżące nie przekraczały dochodów bieżących z jednoczesnym uwzględnieniem możliwości spełnienia przez gminę 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 skalkulowane zostały na kwotę 42.547.858,00 zł. z tego wyodrębniono dochody bieżące w wysokości 39.860.358,00 zł. oraz dochody majątkowe w wysokości 2.687.500,00 zł.,

natomiast wydatki określono w wysokości 45.427.075,00 zł., z tego wydatki bieżące w wysokości 35.686.242,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 9.740.833,00 zł. Różnica między dochodami a wydatkami w wysokości 2.879.217,00 zł. stanowi deficyt budżetu i zostanie pokryta kredytem oraz emisją obligacji.

Rozchody zaplanowane zostały w wysokości 3.979.614,00 zł na spłatę zaciągniętych:

a) kredytów

1. 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 90.000,00 zł.)
2. z roku 2012 udzielonego przez Bank Spółdzielczy na pokrycie deficytu z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań „Kulturalne spotkania na czesko-polskim pograniczu” oraz „Rewitalizacja budynków w centrum miasta Lubawka” w wysokości 1.296.285,00 zł (spłata raty dot. części własnej 90.000,00 zł.)
3. z roku 2012 udzielonego przez Bank Spółdzielczy na pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 600.000,00 zł (spłata raty 50.000,00 zł.)
4. z roku 2013 udzielonego przez Bank Spółdzielczy na pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1.065.000,00 zł (spłata raty 70.000,00 zł.)
5. z roku 2015 udzielonego przez Bank Spółdzielczy na pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 200.000,00 zł. (spłata raty 60.000,00 zł)
6. z roku 2016 udzielonego przez Bank BPS Legnica na pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1.300.000,00 zł. (spłata raty 50.000,00 zł)
7. z roku 2017 udzielonego przez Bank Spółdzielczy na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych ze środków unijnych na zadania „Poprawa warunków kształcenia w edukacji podstawowej i gimnazjalnej poprzez rozbudowę z przebudową budynku ZSP w Lubawce” oraz „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku ZSP w Chełmsku Śląskim” – 3.471.414,00 zł.

b) pożyczek

1. z roku 2015 udzielonej przez WFOŚiGW we Wrocławiu na spłatę części własnej projektu „Budowa ujęcia wody, stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej dla miejscowości Jarkowice, Miszkowice” (spłata raty 98.200,00 zł)

Przychody zaplanowane zostały w wysokości 6.858.831,00 zł na:

- ✓ emisję obligacji z przeznaczeniem na pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - 4.600.000,00 zł
- ✓ zaciągnięcie kredytu na pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 793.831,00
- ✓ wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z dofinansowaniem środków unijnych – 1.465.000,00

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 gmin określono ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 roku. (t.j.Dz.U. z 2015 r., poz.513 ze zm).

1. DOCHODY WŁASNE – 12.912.155,00 zł. (30,35% 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 – 6.045.000,00 zł (14,21% dochodów ogółem)

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości zostały przeliczone na podstawie danych wynikających z prowadzonej ewidencji oraz przyjętych stawek w Uchwale nr XIII/296/17 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 26.10.2017 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Tak określone wartości dochodów zostały pomniejszone o kwoty naliczone płatnikom, od których dotychczas nie udało się ściągnąć bieżących i zaległych należności.

	75615	0310	podatek od nieruchomości od os. prawnych	2 530 000,00
	75616	0310	podatek od nieruchomości od os. fizycznych	1 200 000,00
				3 730 000,00

Dochody z tytułu podatku rolnego i leśnego szacowano w oparciu o art.6 ustawy z dnia 15 listopada 1984r o podatku rolnym (t.j. Dz.U. 2013,poz. 1381 ze zm.) oraz art.4 ustawy z dnia 30 października 2002r o podatku leśnym (t.j.Dz.U.2013, poz. 465)

	75615	0320	podatek rolny od os. prawnych	12 500,00
	75615	0330	podatek leśny od os. prawnych	205 000,00
	75616	0320	podatek rolny od os. fizycznych	136 000,00
	75616	0330	podatek leśny od os. fizycznych	5 000,00
				358 500,00

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych przyjęto na podstawie danych ewidencyjnych oraz stawek wynikających z przyjętej Uchwały nr XI/84/15 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 29.10.2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

	75615	0340	podatek od środków transportowych od os. prawnych	69 000,00
	75616	0340	podatek od środków transportowych od os. fizycznych	90 000,00
				159 000,00

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	10 000,00
	75616	0360	podatek od spadków i darowizn	11 000,00
	75615	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych – os.prawne	25 000,00
	75616	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	190 000,00
	75616	0430	wpływy z opłaty targowej	16 000,00
	75618	0410	wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
	75618	0480	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00
	90002	0490	Wpływy za zagospodarowanie odpadów	1 340 500,00
				1 797 500,00

1.2. Dochody z majątku gminy – 363.000,00 zł (0,85% 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 planowanych do sprzedaży nieruchomości przedstawionych przez referat Rolnictwa (...).

	70005	0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	93 000,00
	70005	0760	wpływy z tyt. przekształcenia prawa wieczystego użytkowania	10 000,00
	70005	0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania	260 000,00
				363 000,00

1.3. Udział we wpływach z podatku dochodowego – 6.201.455,00 zł (14,58% 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 2018 roku wynosi 37,98%. 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.

	75621	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	6 141 455,00
--	-------	------	--------------------------------------	--------------

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	60 000,00
--	-------	------	------------------------------------	-----------

1.4. Pozostałe dochody – 302.700,00 zł (0,71% do dochodów ogółem)

Pozycja „pozostałe dochody” w strukturze dochodów własnych gminy zawiera między innymi takie elementy, jak: grzywny, 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.

	01095	0750	wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich	2 400,00
	70005	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	94 000,00
	75023	0920	pozostałe odsetki	15 000,00
	80101	0830	wpływy z usług	8 100,00
	80101	0690	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
	80110	0830	wpływy z usług	5 500,00
	80104	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	46 500,00
	85228	0830	wpływy z tyt. odpłatności za usługi opiek.	12 000,00
	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00
	85502	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
	85502	2360	dochody jst zw.z realiz.zadań z zakr admin rząd. oraz innych zadań zlec ustawami	25 000,00
	90019	0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od os.fizyczn./kary za wycinkę drzew	5 000,00
	90019	0690	wpływy z różnych opłat/ opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	60 000,00
				302 700,00

2. SUBWENCJE – 13.836.104,00 zł (32,52% do dochodów ogółem)

Roczna kwota subwencji ogólnej dla gmin na rok 2018 przekazywana jest gminom przez Ministra Finansów. W projekcie budżetu przyjęto wartości wynikające z pisma z dnia 12.10.2017r. znak: ST3.4750.37.2017. W porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2017, subwencja ogólna wzrosła o 863.879,00 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy zwiększyła się o 271.868,00 zł., w porównaniu do roku 2017 i została określona na poziomie 7.166.620,00 zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy wynosi 6.439.751,00 zł i składa się z kwoty podstawowej oraz kwoty uzupełniającej z czego: kwota podstawowa – 5.351.533,00 zł, kwota uzupełniająca – 1.088.218,00 zł.

W porównaniu do roku 2017 powyższa subwencja została zwiększona o 508.063,00 zł.

Wysokość kwoty podstawowej ustalana 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 (wskaźnik G) jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju (wskaźnik Gg).

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju (średnia gęstość zaludnienia w kraju na dzień 31.12.2016 r. wynosi 122,91 osoby na 1 km², gęstość zaludnienia w gminie na 1 km² wynosi 80,47) i dochodu gminy na 1 mieszkańca. Kwotę uzupełniającą otrzymują te gminy, w których gęstość zaludnienia, ustalona przez GUS wg stanu na dzień 31.12.2016r. jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy, niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Część równoważąca subwencji ogólnej wynosi 229.733,00 zł, w porównaniu do roku 2017 wzrosła o 83.948,00 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.	7 166 620,00
	75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 439 751,00
	75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	229 733,00
				13 836 104,00

3. DOTACJE – 15.799.599,00 zł. (37,13% do dochodów ogółem)

Wysokość dotacji przyjęto do projektu budżetu na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 20.10.2017r. znak: FB-BP.3110.10.2017.KSz w następujących wysokościach:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 8.764.379,00 zł.
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (na utrzymanie grobów wojennych) - 5 000,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 891 800,00 zł.
- dotacja celowa na wydatki bieżące przedszkoli – 251 020,00 zł

Do dotacji ujęto również środki finansowe pozyskane z funduszy krajowych oraz środki pozyskane z funduszy unijnych:

75023	6257	zwrot środków unijnych wydatkowanych w roku 2018 z zadania „Zwiększenie efektywności energetycznej zabytkowego budynku Ratusza w Lubawce”	700 000,00
75412	6300	Dotacja z UM na zakup samochodu dla OSP	40 000,00
75814	6330	zwrot środków z funduszu sołeckiego	16 000,00
80101	2057	refundacja wydatków z roku 2017 z zadania „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Publicznych w Chełmsku Śląskim” – środki unijne RPO	1 311 000,00
80101	2057	Liga Mistrzów na start – środki unijne	17 080,88
80101	2059	Liga Mistrzów na start – środki unijne	1 819,12
80110	2057	refundacja wydatków z roku 2017 z zadania Poprawa warunków kształcenia w edukacji podstawowej i gimnazjalnej poprzez rozbudowę z przebudową budynku Zespołu Szkół Publicznych w Lubawce – środki unijne	1 820 000,00
80110	6257	refundacja wydatków z roku 2018 z zadania Poprawa warunków kształcenia w edukacji podstawowej i gimnazjalnej poprzez rozbudowę z przebudową budynku Zespołu Szkół Publicznych w Lubawce – środki unijne	1 015 000,00
80110	6260	pomoc finansowa – środki krajowe z FRKF na Budowę pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy ZSP w Lubawce	646 500,00
85295	2057	Placówki Wsparcia Dziennego – wpływ środków unijnych na realizację zadania	320 000,00
			5 887 400,00

Szczegółowa informacja o źródłach dochodów gminy na 2018 rok zawarta jest w załączniku nr 1 do projektu uchwały budżetowej.

II. WYDATKI

Plan wydatków budżetowych gminy na rok 2018 ustalony został na poziomie 45.427.075,00 zł., z tego wydatki bieżące w wysokości 35.686.242,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 9.740.833,00zł.

Wydatki bieżące, które stanowią 78,6% do wydatków ogółem, przewiduje się przeznaczyć na:

– wydatki jednostek budżetowych- 22.251.278,00 (49% do wydatków ogółem)

w tym:

wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 14.917.463,00 (32,8% do wydatków ogółem)

wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 7.333.815,00 (16,1% do wydatków ogółem)

a w ramach tego:

wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki

i rozwiązywania problemów uzależnień – 180.000,00

rezerwy – 155.000,00

– dotacje na zadania bieżące – 2.461.000,00 (5,4% do wydatków ogółem)

– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.997.170,00 (22% do wydatków ogółem)

– programy finansowane z udziałem środków unijnych – 386.550,00 (0,85% do wydatków ogółem)

– wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 70.244,00 (0,2% do wydatków ogółem)

– wydatki na obsługę długu (odsetki) - 520.000,00 (1,1% do wydatków ogółem)

Wydatki majątkowe stanowią 21,4% wydatków ogółem.

W załączniku nr 2 do projektu uchwały budżetowej przedstawiono zaplanowane wartości wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej, natomiast w załączniku nr 3 - planowane wydatki majątkowe.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące - 46.391 zł

- dzierżawa pasa nieruchomości gruntowej w Jarkowicach w którym wybudowano odcinek sieci wodociągowej – 2.891
- znakowanie terenów dotkniętych lub zagrożonych chorobą zakaźną – 1.000
- przekazanie 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych – 3.500
- zakup materiałów na przepusty, regulację cieków wodnych, przebudowa przepustów, oczyszczanie cieków, odnawianie rowów – 39.000

Wydatki majątkowe – 135.000 zł

- budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie GMINY LUBAWKA – 130.000
- dotacje celowe na dofinansowanie budowy studni – 5.000

Dział 020 LEŚNICTWO

Wydatki bieżące - 13.600 zł

- wynagrodzenie bezosobowe dla leśnika za nadzór nad gospodarką leśną gminy

Dział 600 TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące – 229.000 zł

- kamień na drogi, oznakowanie ulic, znaki drogowe, materiały na mosty -74.000
- transport materiałów na bieżące remonty dróg, przeglądy dróg– 45.000
- bieżący remont dróg i mostów – 87.000
- remonty wiat przystankowych – 15.000
- wydatki funduszu sołeckiego – 8.000

Wydatki majątkowe – 2.310.500 zł

- budowa chodnika z przebudową zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 369 w Miskowicach – 211.000
- przebudowa ul.Krótkiej, ul.Jagiellońskiej i ul.Wiejskiej – 1.521.000
- przebudowa dróg na terenie Gminy Lubawka – 550.000
- zakup wiat przystankowych – 24.000

- FS Paczyn - Zakup materiałów budowlanych i wiaty przystankowej – 4.500

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące – 559.000 zł

- dopłaty do eksploatacji mieszkań komunalnych dla Zakładu Gospodarki Miejskiej w Lubawce – 400.000
- opracowanie wycen, ekspertyz, inwentaryzacji budynków, koncepcji zagospodarowania nieruchomości, zakup materiałów i prace zabezpieczające nieruchomości – 27.000
- ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości, opłaty notarialne, koszty postępowania sądowego, ekspertyzy – 23.000
- opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntu skoczni narciarskiej z produkcji leśnej – 20.000
- opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntu stoku narciarskiego z produkcji leśnej – 50.000
- opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa – 35.000
- opłata podatku od nieruchomości przez gminę – 4.000

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące – 59.500 zł

- opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej do sprzedaży mienia – 24.500
- opracowanie zmian Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego – 10.000
- przygotowanie grobów wojennych do świąt i rocznic, zakup zniczy, kwiatów, czyszczenie grobów, koszenie trawy – 5.000
- dotacja przedmiotowa dla ZGM na funkcjonowanie cmentarza – 20.000

Wydatki majątkowe – 110.000 zł

- Rozszerzenie cmentarza w Miskowicach – 10.000
- Dotacja celowa dla ZGM na realizację inwestycji na cmentarzu w Lubawce – 100.000

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym klasyfikowane są wydatki na działalność urzędu obejmujące realizację administracji rządowej (rozd. 75011), środki na finansowanie Rady Gminy (rozd. 75022), wydatki na funkcjonowanie urzędu (rozd. 75023), wydatki na promocję gminy (rozd. 75075) oraz pozostała działalność (75095).

Wydatki bieżące – 3.813.715 zł

- realizacja zadań administracji rządowej (środki pochodzą z dotacji celowej budżetu państwa) – 81.179
 - wypłaty diet radnych oraz funkcjonowanie biura rady – 180.600
 - wynagrodzenia i pochodne – 2.514.100
 - dotacja na funkcjonowanie IP Aglomeracji Wałbrzyskiej – 30.050
 - wypłata renty – 9.600
 - wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem administracji – 987.786
- m.in. takie jak :składki na PFRON, wynagrodzenie prowizyjne softysów, świadczenia BHP (badania okresowe pracowników, badania wstępne pracowników interwencyjnych, ekwiwalenty za pranie, ekwiwalent za używanie własnej odzieży), zakupy materiałów biurowych, środków czystości, materiałów gospodarczych remontowych, materiałów dla prac. interwencyjnych, wydawnictw, środków spożywczych na potrzeby sekretariatów, za usługi odzyskania podatku VAT, usługi audytorskie wymagane przepisami ustawy o finansach publicznych, przegląd systemu alarmowego ratusza, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, usługi kominiarskie, opłaty za opiekę autorską programów komputerowych, usługi radców prawnych, bieżące usługi remontowe budynku ratusza, urządzeń

technicznych, sprzętu komputerowego, opłaty za rozmowy telefoniczne, koszty postępowania egzekucyjnego, energia elektryczna, gaz, opłaty za wodę i ścieki, usługi kominiarskie, delegacje, szkolenia, opłaty członkowskie w Euroregionie Nysa oraz w fundacji Kwiat Lnu, ubezpieczenie mienia gminnego, odpis na ZFŚS, działania na rzecz promocji gminy

- aktualizacja strategii Aglomeracji Wałbrzyskiej, Strategia Sudety 2030 – 10.400,

Wydatki majątkowe – 1.639.300 zł

- Zwiększenie efektywności energetycznej zabytkowego budynku Ratusza w Lubawce – 880.000
- Remont i przebudowa budynku Ratusza w Lubawce – 693.000
- Zakup sprzętu komputerowego i innych urządzeń technicznych – 66.300

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

Wydatki bieżące – 2.300 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 zł

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 dziale niniejszym zaplanowane zostały środki na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych.

Wydatki bieżące – 226.500 zł

- wydatki na funkcjonowanie OSP - 225.500 - w tym: dotacja na zakup sprzętu dla jednostek OSP– 20.000; ryczałty kierowców i komendanta, ekwiwalenty za wyjazdy do pożarów, zakup paliwa, opału, materiałów remontowych, części zamiennych do sprzętu i samochodów, naprawy samochodów, serwis sprzętu specjalistycznego, przeglądy techniczne pojazdów i inne usługi zw. z utrzymaniem gotowości technicznej sprzętu specjalistycznego, ubezpieczenia strażaków, pojazdów i sprzętu, telefony i energia, podróże służbowe, badania specjalistyczne i okresowe
- wydatki na obronę cywilną – wysokość kwoty uzależniona jest od dotacji celowej z budżetu państwa – 1.000

Wydatki majątkowe – 300.000 zł

- Zakup samochodu strażackiego – 300.000

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące – 590.244 zł

- zapłata odsetek od pożyczek i kredytów– 520.000
- poręczenie spłaty pożyczki dla Spółki „SANIKOM”, w której gmina jest udziałowcem – 70.244

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące – 155.000 zł

W dziale tym zaplanowano kwoty rezerw:

- ogólnej – 50.000
- celowej dla potrzeb zarządzania kryzysowego – 105.000

Dział 801 OŚWIATA i WYCHOWANIE

Wydatki bieżące – 12.685.405 zł

Subwencja oświatowa na rok 2018 wynosi 7.166.620 i jest wyższa o 271.868 zł od subwencji przyznanej w roku 2017. Łączna suma wydatków na wynagrodzenia pracowników oświaty wynosi 10.481.240,00 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych na terenie gminy:

Zespół Szkół Publicznych w Lubawce – 6.703.050 (z tego 801 – 6.654.620; 852 – 10.850; 854 – 62.580)

w tym sport gminny – 17.000

Szkoła podstawowa – 3.109.720

wynagrodzenia i pochodne – 2.756.800

świadczenia na rzecz pracowników (zasiłki zdrowotne) – 7.000

wydatki na bieżące funkcjonowanie – 345.920

Gimnazjum – 1.768.000

wynagrodzenia i pochodne – 1.554.000

świadczenia na rzecz pracowników (zasiłki zdrowotne) – 5.000

wydatki na bieżące funkcjonowanie – 209.000

Przedszkole – 1.189.200

wynagrodzenia i pochodne – 1.018.000

świadczenia na rzecz pracowników (zasiłki zdrowotne) – 3.700

wydatki na bieżące funkcjonowanie – 167.500

stołówka – 286.600

wynagrodzenia i pochodne – 257.000

świadczenia na rzecz pracowników (zasiłki zdrowotne) – 1.300

wydatki na bieżące funkcjonowanie – 28.300

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 33.400

Wydatki wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolu – 98.800

wynagrodzenia i pochodne – 96.000

wydatki na bieżące funkcjonowanie – 2.800

Wydatki wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki w szkole podstawowej – 108.400

wynagrodzenia i pochodne – 104.000

wydatki na bieżące funkcjonowanie – 4.400

Wydatki wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki gimnazjum – 35.500

wynagrodzenia i pochodne – 33.700

wydatki na bieżące funkcjonowanie – 1.800

Zespół Szkół Publicznych w Chełmsku Śląskim – 4.019.730 (z tego 801 – 3.960.520; 854 – 59.210)

Szkoła podstawowa – 2.291.775

wynagrodzenia i pochodne – 1.774.700

świadczenia na rzecz pracowników (zas.zdrow., dod. wiejskie) – 97.350

wydatki na bieżące funkcjonowanie – 334.370

Gimnazjum – 507.815

wynagrodzenia i pochodne – 434.200

świadczenia na rzecz pracowników (zas.zdrow., dod. wiejskie) – 36.680

wydatki na bieżące funkcjonowanie – 36.935

Przedszkole – 731.920

wynagrodzenia i pochodne – 626.270

świadczenia na rzecz pracowników (zas.zdrow., dod. wiejskie) – 54.680

wydatki na bieżące funkcjonowanie – 50.970

Stołówka – 212.030

wynagrodzenia i pochodne – 193.920

świadczenia na rzecz pracowników (zas.zdrow.) – 1.000

wydatki na bieżące funkcjonowanie – 17.110

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 17.700

Wydatki wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolu – 69.560

wynagrodzenia i pochodne – 63.100

wydatki na bieżące funkcjonowanie – 6.460

Wydatki wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki w szkole podstawowej – 54.400

wynagrodzenia i pochodne – 50.300

wydatki na bieżące funkcjonowanie – 4.100

Wydatki wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki w gimnazjum – 75.320

wynagrodzenia i pochodne – 70.100

wydatki na bieżące funkcjonowanie – 5.220

Szkoła Podstawowa w Miskowicach – 1.583.635 (z tego 801 – 1.489.385; 852 - 6.750; 854 – 87.500)

Szkoła podstawowa – 1.186.305

wynagrodzenia i pochodne – 936.190

świadczenia na rzecz pracowników (zasiłki zdrowotne, dod. wiejskie) – 63.300

wydatki na bieżące funkcjonowanie – 167.915

Liga Mistrzów na Start – program z dofinans. środków ue – 18.900

Oddział przedszkolny w szkole – 138.580

wynagrodzenia i pochodne – 121.650

świadczenia na rzecz pracowników (zasiłki zdrowotne, dod. wiejskie) – 10.370

wydatki na bieżące funkcjonowanie – 6.560

Stołówka – 79.440

wynagrodzenia i pochodne – 73.110

świadczenia na rzecz pracowników (zasiłki zdrowotne) – 1.000

wydatki na bieżące funkcjonowanie – 5.330

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 6.440

Wydatki wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolu – 3.320

wynagrodzenia i pochodne – 3.120

wydatki na bieżące funkcjonowanie – 200

Wydatki wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki w szkole podstawowej – 75.300

wynagrodzenia i pochodne – 69.700

wydatki na bieżące funkcjonowanie – 5.600

Wydatki ponoszone przez Urząd – 605.880

z tego dotacja dla przedszkoli niepublicznych – 50.000, wkład własny do projektów – 15.000, zabezpieczenie środków na wypłaty odpraw emerytalnych – 273.900, dowożenie uczniów do szkół – 263.980

- wydatki funduszu sołeckiego – 3.000

Wydatki majątkowe – 1.992.752 zł

- Modernizacja budynku SP Miskowice – 200.000
- Poprawa warunków kształcenia w edukacji podstawowej i gimnazjalnej poprzez rozbudowę z przebudową budynku Zespołu Szkół Publicznych w Lubawce – 585.752
- Zagospodarowanie terenu wokół budynku ZSP w Lubawce – 200.000
- Pierwsze wyposażenie nowowypbudowanej szkoły ZSP Lubawka – 25.000
- Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy ZSP w Lubawce – 982.000

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące – 180.000 zł

- wydatki na działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi - wydatki na prowadzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA), – 180.000

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące – 3.170.190 zł

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 – 369.000
- wydatki z tyt. przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 56.740
- składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia – 60.100
- wypłaty zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze – 407.800
- wypłaty zasiłków stałych – 272.000
- dodatki mieszkaniowe – 192.000
- środki na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 849.050, w tym: wynagrodzenia i pochodne – 721.020,
- całodzienna opieka w placówkach opiekuńczych oraz podstawowe usługi opiekuńcze w domu chorego – 191.100
- środki na dożywianie uczniów szkół, gimnazjów oraz posiłki dla podopiecznych ośrodka – 156.700
- realizacja projektu ze środków unijnych „Placówki Wsparcia Dziennego” – 337.600
- funkcjonowanie domu dziennej opieki SENIOR + - 262.100

Zadania realizowane przez Urząd Miasta:

- prace społeczno- użyteczne - 16.000

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące – 269.990 zł

Przeznaczone są na zapewnienie funkcjonowania świetlic szkolnych w Lubawce, Chełmsku Śląskim i Miskowicach

świetlica szkolna w ZSP w Lubawce – 62.580

wynagrodzenia i pochodne – 56.500

świadczenia na rzecz pracowników (zasiłki zdrowotne) – 130

wydatki na bieżące funkcjonowanie – 5.950

dokształcanie nauczycieli - 450

świetlica szkolna w ZSP w Chełmsku Śl.– 59.210

wynagrodzenia i pochodne – 50.970

świadczenia na rzecz pracowników (zasiłki zdrowotne) – 4.000

wydatki na bieżące funkcjonowanie – 3.880

dokształcanie nauczycieli - 360

światlica szkolna w SP w Miszkowicach – 87.500

wynagrodzenia i pochodne – 73.360

świadczenia na rzecz pracowników (zasiłki zdrowotne) – 7.900

wydatki na bieżące funkcjonowanie – 5.700

dokształcanie nauczycieli – 540

Wydatki ponoszone przez Urząd:

- pomoc materialna dla uczniów (stypendia naukowe i sportowe) – 60.700

Dział 855 RODZINA

Wydatki bieżące – 8.953.070 zł

- świadczenia wychowawcze – 5.429.370
- świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego – 3.338.370
- wspieranie rodziny – 73.330
- rodziny zastępcze – 112.000

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA

Wydatki bieżące – 2.840.462 zł

- gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.340.500
- oczyszczanie miasta w okresie letnim oraz zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych – 650.000
- dotacja przedmiotowa dla ZGM na utrzymanie zieleni gminnej – 253.000
- wydatki na opłatę za oświetlenie uliczne – 220.000
- wydatki na konserwację oświetlenia, naprawy i awarie – 208.000
- prowizja dla ZGM za inkaso opłaty targowej – 15.000
- zabezpieczenie i utylizacja padłych zwierząt, opieka nad bezdomnymi zwierzętami – 40.000
- zakupy urządzeń małej architektury, wycinka drzew – 40.000
- zadania z zakresu ochrony środowiska (szczegółowy wykaz zawiera załącznik nr 7) – 12.500
- likwidacja barszczu Sosnkowskiego – 4.500
- wydatki funduszu sołeckiego – 56.962

Wydatki majątkowe – 2.830.402 zł

- łączy nas Bóbr – 2.335.000
- Zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej Park Watra w Lubawce – 390.000
- Modernizacja, budowa i przebudowa oświetlenia na terenie gminy – 20.000
- Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów wymiany kotłów opalanych węglem na ogrzewanie ekologiczne – 47.500
- wydatki finansowane z funduszu sołeckiego - 37.902

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące – 1.031.700 zł

- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na działalność kulturalną – 760.000
- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na biblioteki – 142.000
- dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora fp – 14.000
- prace zabezpieczające na obiektach zabytkowych – 3.000
- Konkurs Piękna Aktywna Wieś – 14.000
- wkład własny do projektu dofinansowanego ze środków unijnych - 80.000

– wydatki z funduszu sołeckiego – 18.700

Wydatki majątkowe – 133.837 zł

- Budowa świetlicy wiejskiej w Opawie – 60.000
- Renowacja rzeźby św. Jana Nepomucena wraz z obudową fontanny na Rynku w Chełmsku Śląskim – 68.837 (w tym FS Chełmsko Śląskie – 8.837)
- FS Błażkowa – 5.000

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki bieżące – 859.875 zł

- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – 636.000
- dotacje dla organizacji – 166.000
- prace zabezpieczające na stoku narciarskim – 46.600
- wydatki z funduszu sołeckiego – 11.275

Wydatki majątkowe – 289.042 zł

- Modernizacja kompleksu skoczni narciarskiej – 90.000
- Budowa ujęcia wody dla celów naśnieżania stoku narciarskiego wraz ze zbiornikiem dla celów p.poż – 118.000
- Budowa schroniska przy wyciągu – 31.500
- Zakup namiotu do przechowywania ratraka – 5.000
- wydatki funduszu sołeckiego – 44.542

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 173.300,00 zł. z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

Wpływy z ZSP w Chełmsku Śl. zostały zaplanowane na kwotę 162.200,00 zł. z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

Wpływy z SP w Miskowicach zostały zaplanowane na kwotę 59.950,00 zł. z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów jednostek oświatowych zawarty jest w załączniku nr 16.

BURMISTRZ


Ewa Kocemba

Załączniki do projektu Uchwały budżetowej Gminy Lubawka na rok 2017:

- Załącznik nr 1 Tabela - dochody z podziałem na dochody bieżące i majątkowe.
- Załącznik nr 2 Tabela - wydatki w podziale zgodnym z art.236 ustawy o fp.
- Załącznik nr 3 Tabela - zadania majątkowe
- Załącznik nr 4 Tabela - przychody i rozchody
- Załącznik nr 5,6 Tabele - program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii
- Załączniki nr 7 Tabela - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
- Załącznik nr 8 Tabela - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
- Załącznik nr 9 Tabela - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
- Załącznik nr 10 Tabela - dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
- Załącznik nr 11 Tabela - przychody i koszty Zakładu Gospodarki Miejskiej
- Załącznik nr 12 Tabela - dotacje przedmiotowe i podmiotowe dla jednostek z sektora finansów publicznych
- Załącznik nr 13 Tabela - dotacje celowe dla jednostek sektora i spoza sektora finansów publicznych
- Załącznik nr 14 Tabela - wydatki funduszu sołeckiego
- Załącznik nr 15 Tabela – dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jst
- Załącznik nr 16 Tabela - dochody i wydatki wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych

**DOCHODY BUDŻETU GMINY LUBAWKA Załącznik nr 1 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Lubawce z dnia ...**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	01095		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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	187 000,00
			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	187 000,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	93 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	94 000,00
710			Działalność usługowa	5 000,00
			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	5 000,00
			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	5 000,00
750			Administracja publiczna	96 179,00
			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	81 179,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 179,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 300,00
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, związkom powiatowo-gminnym) 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, związkom powiatowo-gminnym) 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	10 905 955,00

			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	10 000,00
			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	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 841 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 530 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	12 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	205 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	69 000,00
		0500	Wpływy z podatku 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	1 648 000,00
			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	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	136 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	11 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	16 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	190 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	205 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 201 455,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 141 455,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00
758			Różne rozliczenia	13 876 104,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 166 620,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 166 620,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 439 751,00
			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	6 439 751,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	229 733,00
			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	229 733,00
801			Oświata i wychowanie	3 462 220,00
			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	3 149 900,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 339 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 329 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00
		0830	Wpływy z usług	8 100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 328 080,88
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 819,12
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 800,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 800,00
	80104		Przedszkola	266 720,00

			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	46 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 220,00
	80110		Gimnazja	1 825 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 820 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 500,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 820 000,00
852			Pomoc społeczna	1 237 400,00
			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	320 000,00
	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.	60 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	288 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	288 500,00
	85216		Zasiłki stałe	272 000,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	272 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	162 900,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	162 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 900,00
			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	12 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 900,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	94 000,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	94 000,00
	85295		Pozostała działalność	344 000,00
			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	320 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	320 000,00
855			Rodzina	8 679 000,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 410 000,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 410 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 269 000,00
			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	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 240 000,00

		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	1 405 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 340 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 340 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000,00
			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	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
bieżące razem:				39 860 358,00
			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	3 469 900,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	270 000,00
			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	270 000,00
			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	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	260 000,00
750			Administracja publiczna	700 000,00
			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	700 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	700 000,00
			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	700 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	700 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00
758			Różne rozliczenia	16 000,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	16 000,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 661 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 015 000,00
	80110		Gimnazja	1 661 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 015 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 015 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	646 500,00
majątkowe razem:				2 687 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 715 000,00
Ogółem:				42 547 858,00
			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	5 184 900,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETU GMINY LUBAWKA Załącznik nr 2 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej w Lubawce z dnia ...

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:			Wydanki majątkowe	W tym:	18	
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych, składek od nich należane	Z tego:		Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące										wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i leśnictwo	181 391,00	46 391,00	46 391,00	0,00	46 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	137 891,00	2 891,00	2 891,00	0,00	2 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00
01022			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w kłenkach 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	0,00
01030			Izby rolnicze	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	13 600,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	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	13 600,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	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	2 539 500,00	229 000,00	229 000,00	0,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310 500,00	2 310 500,00	0,00	0,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	2 280 000,00	209 000,00	209 000,00	0,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 071 000,00	2 071 000,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	48 500,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	559 000,00	559 000,00	559 000,00	0,00	559 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	159 000,00	159 000,00	159 000,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	169 500,00	59 500,00	59 500,00	0,00	59 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035			Cmentarze	135 000,00	25 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 453 015,00	3 813 715,00	3 588 965,00	2 595 279,00	993 686,00	0,00	184 700,00	30 050,00	0,00	0,00	0,00	1 639 300,00	1 639 300,00	1 573 000,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	81 179,00	81 179,00	81 179,00	81 179,00	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)	180 600,00	180 600,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	176 100,00	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)	5 102 736,00	3 463 436,00	3 424 386,00	2 505 600,00	918 786,00	0,00	9 000,00	30 050,00	0,00	0,00	0,00	1 639 300,00	1 639 300,00	1 573 000,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	68 500,00	68 500,00	68 500,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	9 600,00	0,00	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 144,00	156,00	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:										Wydanki majątkowe			
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 144,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrońca 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	526 500,00	226 500,00	141 000,00	2 000,00	139 000,00	20 000,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	525 500,00	225 500,00	140 000,00	2 000,00	138 000,00	20 000,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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
757			Obsługa długu publicznego	590 244,00	590 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 244,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozdział z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	70 244,00	70 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	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	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	14 878 157,00	12 685 405,00	12 335 125,00	10 502 240,00	1 832 885,00	50 000,00	281 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 982 752,00	1 982 752,00	585 752,00	0,00
	80101		Szkoly podstawowe	7 167 300,00	6 767 300,00	6 580 750,00	5 607 650,00	973 050,00	0,00	167 650,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	138 580,00	138 580,00	128 210,00	121 650,00	6 560,00	0,00	10 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 013 120,00	2 013 120,00	1 904 740,00	1 686 270,00	218 470,00	50 000,00	58 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	3 922 967,00	2 330 215,00	2 288 535,00	2 042 600,00	245 935,00	0,00	41 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592 752,00	1 592 752,00	585 752,00	0,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	263 980,00	263 980,00	263 980,00	13 980,00	250 000,00	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	57 540,00	57 540,00	57 540,00	0,00	57 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Szkoły szkolne i przedszkolne	584 070,00	594 070,00	590 770,00	540 030,00	50 740,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	171 680,00	171 680,00	171 680,00	162 220,00	9 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	238 100,00	238 100,00	238 100,00	224 000,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dwujęzycznych, branżowych szkółach i stacjach, klasach dołączonych do szkół zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	110 820,00	110 820,00	110 820,00	103 800,00	7 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	180 000,00	180 000,00	165 700,00	15 010,00	150 690,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							Z tego:									
					Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z realizacją siłownych 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,	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Z tego:					
						7	8	9	10							11	12	13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	85153		Zwlekanie narkotyków	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85154		Przeznaczenie alkoholizmowi	175 000,00	175 000,00	160 700,00	15 010,00	145 690,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
852			Pomoc społeczna	3 170 190,00	3 170 190,00	1 784 090,00	1 115 480,00	668 610,00	0,00	1 048 500,00	337 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85202		Domy pomocy społecznej	369 000,00	369 000,00	369 000,00	0,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycom w rodzinie	56 740,00	56 740,00	56 740,00	47 860,00	8 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby ubezpieczone w ramach pomocy społecznej, które świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	60 100,00	60 100,00	60 100,00	0,00	60 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	407 800,00	407 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85215		Dotatki mieszkaniowe	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85216		Zasiłki stałe	272 000,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	849 050,00	849 050,00	844 050,00	721 020,00	123 030,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	191 100,00	191 100,00	191 100,00	185 200,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	156 700,00	156 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85295		Pozostała działalność	615 700,00	615 700,00	263 100,00	161 400,00	101 700,00	0,00	15 000,00	337 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	269 990,00	269 990,00	199 960,00	180 830,00	18 530,00	0,00	70 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85401		Świeltce szkolne	207 940,00	207 940,00	195 910,00	180 830,00	15 080,00	0,00	12 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze mowyacym	36 100,00	36 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
855			Rodzina	8 953 070,00	8 953 070,00	630 910,00	435 170,00	195 740,00	0,00	8 322 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 429 370,00	5 429 370,00	100 520,00	80 140,00	20 380,00	0,00	5 328 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 338 370,00	3 338 370,00	346 920,00	290 550,00	56 370,00	0,00	2 991 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85504		Wspieranie rodziny	73 330,00	73 330,00	71 470,00	64 480,00	6 990,00	0,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85508		Rodziny zastępcze	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 670 864,00	5 670 864,00	2 587 462,00	55 710,00	2 531 752,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 830 402,00	2 725 000,00	0,00				
90002			Gospodarka odpadami	1 340 500,00	1 340 500,00	1 340 500,00	36 210,00	1 304 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90003			Oczyszczanie miast i wsi	651 000,00	651 000,00	651 000,00	0,00	651 000,00	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 bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich należne	z tego:		Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	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	obciążenia długów	Wydanki majątkowe	z tego:	
								wydatki bieżące	wydatki związane z realizacją zadań statutowych								inwestycyjne	w tym: 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	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 087 962,00	348 962,00	95 962,00	0,00	95 962,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 739 000,00	2 739 000,00	2 725 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	468 700,00	428 000,00	428 000,00	0,00	428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 700,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	124 702,00	72 000,00	72 000,00	19 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 702,00	52 702,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 165 537,00	1 031 700,00	1 15 700,00	0,00	1 15 700,00	916 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 837,00	133 837,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	834 900,00	769 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	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	71 837,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 837,00	68 837,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	116 800,00	116 800,00	102 800,00	0,00	102 800,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 148 917,00	859 875,00	57 875,00	0,00	57 875,00	802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 042,00	289 042,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	302 375,00	57 875,00	57 875,00	0,00	57 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 500,00	244 500,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	802 000,00	802 000,00	0,00	0,00	0,00	802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	44 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 542,00	44 542,00	0,00	0,00	0,00
			Wydanki razem:	45 427 075,00	35 686 242,00	22 251 278,00	14 917 463,00	7 333 815,00	2 461 000,00	9 997 170,00	386 550,00	70 244,00	520 000,00	9 740 833,00	9 740 833,00	4 883 752,00	0,00	0,00

ZADANIA MAJĄTKOWE

Lp.	dział	dział / rozdz.	paragraf	nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan
1	2	3	4		5	
	010				RAZEM	135 000,00
1		01010	6050		Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie GMINY LUBAWKA	130 000,00
2		01010	6230		Dotacja celowa na dofinansowanie budowy studni	5 000,00
	600				RAZEM	2 310 500,00
3		60013	6230		Budowa chodnika z przebudową zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 369 w Miskowicach	211 000,00
4		60016	6050		Przebudowa ul.Krótkiej, ul.Jagiellońskiej i ul.Wiejskiej	1 521 000,00
5		60016	6050		Przebudowa dróg na terenie Gminy Lubawka	550 000,00
6		60095	6050		FS Paczyn - Zakup materiałów budowlanych i wiaty przystankowej	4 500,00
7		60095	6050		Zakup wiat przystankowych	24 000,00
	710				RAZEM	110 000,00
8		71035	6050		Rozszerzenie cmentarza komunalnego w Miskowicach	10 000,00
9		71035	6210		Dotacja celowa dla ZGM na realizację inwestycji na cmentarzu w Lubawce	100 000,00
	750				RAZEM	1 639 300,00
10		75023			Zwiększenie efektywności energetycznej zabytkowego budynku Ratusza w Lubawce	880 000,00
			6057			732 443,00
			6059			147 557,00
11		75023	6050		Remont i przebudowa budynku Ratusza w Lubawce	693 000,00
12		75023	6060		Zakup sprzętu komputerowego UM Lubawka i innych urządzeń technicznych	66 300,00
	754				RAZEM	300 000,00
13		75412	6060		Zakup samochodu strażackiego	300 000,00
	801				RAZEM	1 992 752,00
14		80101	6050		Modernizacja budynku SP Miskowice	200 000,00
15		80101	6050		Zagospodarowanie terenu wokół budynku ZSP w Lubawce	200 000,00
16		80101	6060		Pierwsze wyposażenie nowowypbudowanej szkoły ZSP Lubawka	25 000,00
17		80110	6050		Budowa pełnowymiarowej Sali gimnastycznej przy ZSP w Lubawce	982 000,00
18		80110			Poprawa warunków kształcenia w edukacji podstawowej i gimnazjalnej poprzez rozbudowę z przebudową budynku Zespołu Szkół Publicznych w Lubawce	585 752,00
			6057			394 000,00
			6059			191 752,00
	900				RAZEM	2 830 402,00
19		90004			Łączy nas Bóbr - wykorzystanie potencjału przyrodniczego i kulturowego dla aktywizacji turystycznej na terenie Bramy Lubawskiej i w Mikroregionie Zacler	2 335 000,00
			6058			1 276 000,00
			6059			1 059 000,00
20		90004			Zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej Park Watra w Lubawce	390 000,00
			6058			190 000,00
			6059			200 000,00
21		90004	6050		FS Jarkowice - Roboty ziemno-budowlane na placu zabaw	5 000,00
22		90004	6050		FS Jarkowice - Zakup materiałów budowlanych na plac zabaw	5 000,00
23		90004	6060		FS Uniemyśl - Zakup kosiarki samobieżnej	4 000,00

ZADANIA MAJĄTKOWE

L.p.	dział	dział / rozdz.	paragraf	nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan
1	2	3	4		5	
24		90015	6050		Modernizacja, budowa i przebudowa oświetlenia na terenie gminy Lubawka	20 000,00
25		90015	6050		FS Błażejów - Uzupełnienie punktu świetlnego	3 500,00
26		90015	6050		FS Chełmsko Śl - Uzupełnienie punktu świetlnego	7 500,00
27		90015	6050		FS Jarkowice - Uzupełnienie punktu świetlnego	3 500,00
28		90015	6050		FS Miskowice - Uzupełnienie punktu świetlnego	2 200,00
29		90015	6050		FS Uniemyśl - Uzupełnienie punktu świetlnego	2 000,00
30		90095	6230		Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów wymiany kotłów opalanych węglem na ogrzewanie ekologiczne	47 500,00
31		90095	6050		FS Szczepanów - zakup i montaż wiat do stawienia koszy na segregację odpadów komunalnych w sołectwie	5 202,00
	921				RAZEM	133 837,00
32		92109	6050		Budowa świetlicy wiejskiej w Opawie	60 000,00
33		92109	6050		FS Błażkowa - Zakup materiałów do wykonania ogrzewania na świetlicę i bibliotekę	5 000,00
34		92120	6050		Renowacja rzeźby św. Jana Nepomucena wraz z obudową fontanny na Rynku w Chełmsku Śląskim	60 000,00
35		92120	6050		FS Chełmsko Śl - dofinansowanie do odnowienia fontanny św. Jana Nepomucena	8 837,00
	926				RAZEM	289 042,00
36		92601	6050		Modernizacja kompleksu skoczni narciarskiej w Lubawce - budowa skoczni treningowej	90 000,00
37		92601	6050		Budowa ujęcia wody dla celów naśnieżania stoku narciarskiego wraz ze zbiornikiem dla celów p.poż.	118 000,00
38		92601	6050		Budowa schroniska przy wyciągu	31 500,00
39		92601	6060		FS Opawa - Dopuszczenie obiektu sportowo-rekreacyjnego (zakup urządzeń do utworzenia siłowni zewnętrznej, ławki stoły, kosze)	5 000,00
40		92695	6050		FS Błażejów - Zakup urządzeń do utworzenia siłowni zewnętrznej	9 000,00
41		92695	6050		FS Błażejów - Zgłoszenie montażu siłowni zewnętrznej do Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze	1 466,00
42		92695	6050		FS Niedamirów - Zakup urządzeń do utworzenia siłowni zewnętrznej	5 000,00
43		92695	6050		FS Niedamirów - Zgłoszenie montażu siłowni zewnętrznej do Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze	1 563,00
44		92695	6050		FS Okrzeszyn - Zakup urządzeń do utworzenia siłowni zewnętrznej	6 987,00
45		92695	6050		FS Paprotki - Zakup urządzeń na siłownię zewnętrzną	5 000,00
46		92695	6050		FS Paprotki - Zgłoszenie montażu siłowni zewnętrznej do Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze	2 500,00
47		92695	6050		FS Stara Białka - Zakup urządzeń na siłownię zewnętrzną	6 000,00
48		92695	6050		FS Stara Białka - Zgłoszenie montażu siłowni zewnętrznej do Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze	2 026,00
49		92695	6050		Zakup namiotu do przechowywania ratraka	5 000,00
ogółem						9 740 833,00

Przychody i rozchody budżetu

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 858 831,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 465 000,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	4 600 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	793 831,00
Rozchody ogółem:			3 979 614,00
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	3 569 614,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	410 000,00

Program profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść
			Projekt planu
			180 000,00
DOCHODY			
756	75618	0480	Wpływy z innych opłat stan. dochody jst -wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
			180 000,00
WYDATKI			
851	85153		Zwalczanie narkomanii
		4210	zakup materiałów i wyposażenia
		4300	zakup usług pozostałych
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne
		4120	składki na fundusz pracy
		4170	wynagrodzenia bezosobowe
		4210	zakup materiałów i wyposażenia
		4220	zakup produktów żywnościowych
		4300	zakup usług pozostałych
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
			5 000,00
			1 000,00
			4 000,00
			175 000,00
			14 300,00
			1 070,00
			160,00
			13 780,00
			15 000,00
			10 000,00
			119 250,00
			1 440,00

Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii				
Dział	Rozdział	Paragraf	WYDATKI	Plan
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				
851	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		4210	zakup nagród na konkursy i inne imprezy profilaktyczne	1 000,00
		4300	teatry profilaktyczne i zajęcia warsztatowe, kampania społeczna Młodzieżowe Forum Bezpieczeństwa	4 000,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	175 000,00
		3030	wynagrodzenie 5 członków komisji za udział w posiedzeniach	14 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne od umów zlecenia	1 070,00
		4120	Składki na fundusz pracy od umów zlecenia	160,00
		4170	wynagrodzenie biegłego za wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia oraz działania edukacyjno-profilaktyczne	13 780,00
		4210	zakup artykułów biurowych , nagród oraz artykułów niezbędnych przy organizacji wszelkiego rodzaju działań profilaktycznych, zakupy w ramach Placówek Wsparcia Dziennego	15 000,00
		4220	zakup środków żywnościowych w ramach Placówek Wsparcia Dziennego	10 000,00
		4300	badania psychologiczne, profilaktyka lokalna i szkolna, kampania społeczna Młodzieżowe Forum Bezpieczeństwa, warsztaty szkolne - cyberprzemoc, środki psychoaktywne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy Lubawka, wywiadowki profilaktyczne dla rodziców, spotkanie z rodzicami prowadzone przez terapeutę- pedagoga, teatr i koncerty profilaktyczne skierowane do dzieci i młodzieży, transport (porozumienie z PKS dot. przewozu osób z terenu gminy Lubawka do poradni terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia w Kamiennej Górze), pielgrzymka trzeźwości, serwis alkomatu i opłaty pocztowe, kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych, organizacja pikniku rodzinnego Chełmsko Śl. i Lubawka, obsługa Placówek Wsparcia Dziennego	119 250,00
		4610	opłaty za wnioski o objęcie przymusowym leczeniem odwykowym, inne opłaty sądowe	1 440,00
			razem	180 000,00

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w roku 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	projekt planu
DOCHODY				65 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000,00
		0690	Opłaty za składowanie odpadów i pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska	60 000,00
		0570	Kary za usuwanie drzew i krzewów	5 000,00
WYDATKI				65 000,00
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo / Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 000,00
		6230	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów budowy studni na potrzeby własnego gospodarstwa na terenie Gminy Lubawka	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00
		4300	zakup usług pozostałych - likwidacja dzikich składowisk odpadów	1 000,00
	90095		Pozostała działalność	59 000,00
		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 świata)	500,00
		4300	zakup usług pozostałych -popularyzacja i wspieranie działalności edukacyjnej w zakresie ekologii i ochrony środowiska oraz propagowania zasady zrównoważonego rozwoju (wycieczki edukacyjne, transport)- 1.000 - usługa utylizacji odpadów i materiałów zawierających azbest. odbieranych dla właścicieli nieruchomości z prywatnych posesji - 10.000 zł	11 000,00
		6230	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wymiany kotłów opalanych węglem na ogrzewanie ekologiczne	47 500,00

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej w Lubawce z dnia ...

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	81 179,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 179,00
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 179,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00
752		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 300,00
754			Obrona narodowa	300,00
		75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00
754		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
852		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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
852			Pomoc społeczna	29 600,00
		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.	25 700,00
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 700,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 900,00
855		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 900,00
			Rodzina	8 650 000,00
855		85501	Świadczenie wychowawcze	5 410 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 410 000,00
855		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 240 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 240 000,00
Razem:				8 764 379,00

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej w Lubawce z dnia ...

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie	
750			Administracja publiczna	81 179,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 179,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		67 914,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 614,00
751		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 651,00	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		300,00
752		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156,00	
			Obrona narodowa	300,00	
754	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	
852			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	
			Pomoc społeczna	29 600,00	
855	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.	25 700,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 700,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 900,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	
		Rodzina	8 650 000,00		
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 410 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	5 328 850,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 400,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 010,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 240 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 991 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 100,00
Razem:			8 764 379,00

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

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:
					Wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6
710	71035	2020 4300	5 000	5 000	5 000
Ogółem			5 000	5 000	5 000

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego

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	6	8
	Zakład Gospodarki Miejskiej w Lubawce	184 500	2 854 500	673 000	2 862 400	176 600

Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
	700	70001	2650	Zakład Gospodarki Miejskiej dopłata do m2 kosztów eksploatacji powierzchni mieszkaniowej	400 000,00
1	900	90004	2650	Zakład Gospodarki Miejskiej dopłata do m2 kosztów eksploatacji powierzchni terenów zielonych	253 000,00
Ogółem					653 000,00

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	710	71035	2510	ZGM na utrzymanie cmentarzy	20 000,00
2	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	760 000,00
3	921	92116	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	142 000,00
4	926	92605	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	636 000,00
Ogółem					1 558 000,00

**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					80 050
1	750	75023	2319	Dotacja celowa dla miasta Wałbrzych w ramach zadań Aglomeracji Wałbrzyskiej	30 050
2	801	80104	2310	Dotacja celowa dla innych jst (przedszkola niepubliczne)	50 000
na zadania majątkowe					100 000
3	710	71035	6210	dotacja celowa dla ZGM	100 000

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

na zadania bieżące					200 000
4	754	75412	2820	Dotacje na zakup sprzętu przeciwpożarowego	20 000
5	921	92195	2360	Dotacje dla stowarzyszeń i innych jednostek na realizację zadań z zakresu kultury	14 000
6	926	92605	2360	Dotacje dla stowarzyszeń i innych jednostek na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	136 000
7	926	92605	2820	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji dla stowarzyszeń	30 000
na zadania majątkowe					52 500
8	010	01010	6230	Dotacje na dofinansowanie budowy studni przydomowych	5 000
9	900	90095	6230	Dotacje na dofinansowanie wymiany pieców	47 500
Ogółem dotacje					432 550

Wydatki Funduszu Sołeckiego na rok 2018

Sołectwo	Referat UM/ jednostka odpowiadająca za realizację zadania	Nr zadania	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji wg wniosku sołectwa	Klasyfikacja budżetowa	§	kwota	Suma wydatków sołectwa
Błażejów	ROŚiMRW	1a	Zakup urządzeń do utworzenia siłowni zewnętrznej	926 95	6050	9 000,00	16 066,00
	ROŚiMRW	1b	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosi	900 04	4210	300,00	
	ROŚiMRW	1c	Zakup artykułów na sołeckie spotkania okolicznościowe (Dzień dziecka, Mikołajki, Dzień Kobiet)	921 95	4210	1 800,00	
	IGKiP	1d	Uzupełnienie punktu świetlnego	900 15	6050	3 500,00	
	ROŚiMRW	1e	Zgłoszenie montażu siłowni zewnętrznej do Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze	926 95	6050	1 466,00	
Błażkowa	ROŚiMRW	2a	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosi	900 04	4210	500,00	13 383,00
	ROŚiMRW	2b	Zakup materiałów do wykonania ogrzewania na świetlicę i bibliotekę	921 09	6050	5 000,00	
	ROŚiMRW	2c	Usługa wykonania instalacji elektrycznej na świetlicy	921 09	4300	2 000,00	
	ROŚiMRW	2d	Zakup wyposażenia na plac zabaw (stół, ławki)	900 04	4210	3 000,00	
	ROŚiMRW	2e	Zakup materiałów budowlanych do wyremontowania pomieszczenia przy boisku	900 04	4210	2 000,00	
	ROŚiMRW	2f	Zakup wyposażenia na świetlicę wiejską (warnik)	921 09	4210	300,00	
	ROŚiMRW	2g	Wykonanie przeglądu technicznego placu zabaw	900 04	4300	583,00	
Bukówka	IGKiP	3a	Zamówienie progu zwalniającego na drodze prowadzącej przez wieś	600 16	4300	3 000,00	13 722,00
	ROŚiMRW	3b	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosi	900 04	4210	722,00	
	ROŚiMRW	3c	Zakup wyposażenia na plac zabaw	900 04	4210	10 000,00	
Chełmsko Śląskie	IGKiP	4a	Uzupełnienie punktu świetlnego	900 15	6050	7 500,00	30 837,00
	ROŚiMRW	4b	Dofinansowanie budowy parkingu przy ZSP w Chełmsku Śląskim	801 01	4270	3 000,00	
	ROŚiMRW	4c	Zakup wyposażenia dla zespołu ZGODA (serdaki)	921 09	4210	4 000,00	
	ROŚiMRW	4d	Zakup wyposażenia dla klubu sportowego (Bojler na wodę)	926 01	4210	2 000,00	
	ROŚiMRW	4e	Zakup wyposażenia na plac zabaw	900 04	4210	5 000,00	
	ROŚiMRW	4f	Dofinansowanie do odnowienia fontanny Św. Nepomucena	921 20	6050	8 837,00	
	ROŚiMRW	4g	Wykonanie przeglądu technicznego placu zabaw	900 04	4300	500,00	
Jarkowice	ROŚiMRW	5a	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosi	900 04	4210	299,00	17 299,00
	ROŚiMRW	5b	Dofinansowanie remontu boiska sportowego przy SP w Miskowicach	926 01	4270	2 000,00	
	ROŚiMRW	5c	Zakup materiałów budowlanych na wybudowanie wiaty na odpady komunalne	900 95	4210	1 000,00	
	ROŚiMRW	5d	Wykonanie przeglądu technicznego placu zabaw	900 04	4300	500,00	
	ROŚiMRW	5e	Roboty ziemno- budowlane na placu zabaw	900 04	6050	5 000,00	
	ROŚiMRW	5f	Zakup materiałów budowlanych na plac zabaw	900 04	6050	5 000,00	
	IGKiP	5g	Uzupełnienie punktu świetlnego	900 15	6050	3 500,00	
Miskowice	ROŚiMRW	6a	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosi	900 04	4210	2 000,00	8 100,00
	OEL	6b	Dotacja dla OSP Miskowice na zakup sprzętu i umundurowania	754 12	4210	4 000,00	
	ROŚiMRW	6c	Zakup paliwa na koszenie boiska sportowego	926 01	4210	1 184,00	
	ROŚiMRW	6d	Zakup wyposażenia na plac zabaw	900 04	4210	8 100,00	

Wydatki Funduszu Sołeckiego na rok 2018

Miszkowice	ROŚiMRW	6e	Zakup materiałów do wykonania remontu urządzeń na placu zabaw	900 04	4210	2 500,00	24 484,00
	ROŚiMRW	6f	Zakup nagród na konkursy i zabawy z okazji Dnia Dziecka	921 95	4210	2 000,00	
	IGKiP	6g	Uzupełnienie punktu świetlnego	900 15	6050	2 200,00	
	IGKiP	6h	Oznakowanie nieruchomości - zakup tabliczek	600 95	4210	2 000,00	
	ROŚiMRW	6i	Wykonanie przeglądu technicznego placu zabaw	900 04	4300	500,00	
Niedamirów	ROŚiMRW	7a	Zakup urządzeń do utworzenia siłowni zewnętrznej	926 95	6050	5 000,00	11 163,00
	ROŚiMRW	7b	Zakup wyposażenia na świetlicę wiejską	921 09	4210	2 000,00	
	ROŚiMRW	7c	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosy	900 04	4210	500,00	
	ROŚiMRW	7d	Zakup materiałów do wykonania pomieszczenia gospodarczego na placu sportowo- rekreacyjnym	926 01	4210	600,00	
	ROŚiMRW	7e	Wykonanie przeglądu technicznego placu zabaw	900 04	4300	500,00	
	ROŚiMRW	7f	Zakup artykułów na sołeckie spotkania okolicznościowe (Dzień dziecka, Mikołajki, Dzień Kobiet)	921 95	4210	1 000,00	
	ROŚiMRW	7g	Zgłoszenie montażu siłowni zewnętrznej do Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze	900 04	6050	1 563,00	
Okrzeszyn	ROŚiMRW	8a	Zakup urządzeń do utworzenia siłowni zewnętrznej	926 95	6050	6 987,00	12 304,00
	ROŚiMRW	8b	Doposażenie placu zabaw - huśtawka	900 04	4210	2 850,00	
	ROŚiMRW	8c	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosy	900 04	4210	400,00	
	ROŚiMRW	8d	Zakup wyposażenia i akcesoriów na świetlicę wiejską (stoły, ławki, agd)	921 09	4210	1 600,00	
	ROŚiMRW	8e	Wykonanie przeglądu technicznego placu zabaw	900 04	4300	467,00	
Opawa	ROŚiMRW	9a	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosy	900 04	4210	2 000,00	16 991,00
	ROŚiMRW	9b	Zakup materiałów budowlanych do wykonania schodów na obiekcie sportowo- rekreacyjnym	926 01	4210	5 491,00	
	ROŚiMRW	9c	Doposażenie obiektu sportowo- rekreacyjnego (zakup urządzeń do utworzenia siłowni zewnętrznej, ławki, stoły, kosze)	926 01	6050	5 000,00	
	ROŚiMRW	9d	Zakup artykułów na sołeckie spotkania okolicznościowe (Dzień dziecka, Mikołajki, Dzień Kobiet)	921 95	4210	2 000,00	
	IGKiP	9e	Oznakowanie nieruchomości - zakup tabliczek	600 95	4210	2 000,00	
	ROŚiMRW	9f	Wykonanie przeglądu technicznego placu zabaw	900 04	4300	500,00	
Paczyn	ROŚiMRW	10a	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosy	900 04	4210	418,00	8 418,00
	ROŚiMRW	10b	Doposażenie placu zabaw	900 04	4210	3 500,00	
	IGKiP	10c	Zakup materiałów budowlanych i wiaty przystankowej	600 95	6050	4 500,00	
Paprotki	ROŚiMRW	11a	Zakup urządzeń na siłownię zewnętrzną	926 95	6050	5 000,00	8 850,00
	ROŚiMRW	11b	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosy	900 04	4210	850,00	
	ROŚiMRW	11c	Wykonanie przeglądu technicznego placu zabaw	900 04	4300	500,00	
	ROŚiMRW	11d	Zgłoszenie montażu siłowni zewnętrznej do Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze	926 95	6050	2 500,00	
Stara Białka	ROŚiMRW	12a	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosy	900 04	4210	500,00	
	ROŚiMRW	12b	Organizacja dożynek i spotkań integracyjnych w sołectwie	921 95	4300	1 800,00	
	ROŚiMRW	12c	Zakup akcesoriów do wykonania wieńca dożynkowego	921 95	4210	200,00	

Wydatki Funduszu Sołectkiego na rok 2018

Stara Białka	IGKiP	12d	Zakup materiałów budowlanych do remontu przystanku autobusowego	600 95	4210	1 000,00	12 026,00
	ROŚiMRW	12e	Wykonanie przeglądu technicznego placu zabaw	900 04	4300	500,00	
	ROŚiMRW	12f	Zakup urządzeń na siłownię zewnętrzną	926 95	6050	6 000,00	
	ROŚiMRW	12g	Zgłoszenie montażu siłowni zewnętrznej do Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze	926 95	6050	2 026,00	
Szczepanów	ROŚiMRW	13a	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosy	900 04	4210	2 000,00	8 202,00
	ROŚiMRW	13b	Zakup i montaż wiat do ustawienia koszy na segregację odpadów komunalnych w sołectwie	900 95	6050	5 202,00	
	ROŚiMRW	13c	Zakup ławek i koszy na odpady do zamontowania przy drodze w sołectwie	900 04	4210	1 000,00	
Uniemyśl	ROŚiMRW	14a	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosy	900 04	4210	500,00	8 973,00
	IGKiP	14b	Uzupełnienie punktu świetlnego	900 15	6050	2 000,00	
	ROŚiMRW	14c	Zakup kosiarki samobieżnej	900 04	6060	4 000,00	
	ROŚiMRW	14d	Wykonanie przeglądu technicznego placu zabaw	900 04	4300	500,00	
	ROŚiMRW	14e	Doposażenie placu zabaw	900 04	4210	1 973,00	
							202 718,00

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§		Kwota
1	2	3	4	5	6
2	855	85502	0920	odsetki	60 000,00
3	855	85502	0970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00
4	855	85502	0980	wpływy ze zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	40 000,00
Ogółem dotacje					101 000,00

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	395 450,00
801			Oświata i wychowanie	395 450,00
	80101		Szkoły podstawowe	254 350,00
	80104		Przedszkola	139 800,00
	80110		Gimnazja	1 300,00
			WYDATKI	395 450,00
801			Oświata i wychowanie	395 450,00
	80101		Szkoły podstawowe	254 350,00
	80104		Przedszkola	139 800,00
	80110		Gimnazja	1 300,00