

**Zarządzenie nr 179/2012**  
**Burmistrza Miasta Lubawka**  
**z dnia 15 listopada 2012r.**  
**w sprawie projektu budżetu Gminy Lubawka na rok 2013**

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

**Burmistrz Miasta Lubawka zarządza, co następuje:**

**§ 1**

Przyjmuje się projekt budżetu Gminy Lubawka na rok 2013 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 2013 wraz z projektem uchwały budżetowej, materiałami informacyjnymi oraz uzasadnieniem stanowiącym załączniki do niniejszej uchwały,

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

**BURMISTRZ**  
*[Podpis]*  
mgr inż. Tomasz Kulon

**UCHWAŁA Nr XI/.../12**  
**Rady Miejskiej w Lubawce**  
**z dnia ... grudnia 2012r**

**w sprawie uchwały budżetowej gminy LUBAWKA na rok 2013**

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

**Rada Miejska w Lubawce uchwala co następuje:**

**§ 1.**

1. Ustala się **dochody** w łącznej wysokości **27.608.170,00 zł** z tego:

- 1) Dochody bieżące : 25.746.970
- 2) Dochody majątkowe: 1.861.200,00

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

2. Ustala się **wydatki** w łącznej wysokości **27.371.776,00 zł**, z tego:

- 1) Wydatki bieżące : 24.452.037,00
- 2) Wydatki majątkowe : 2.919.739,00

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 85.673,00 zł.

**§ 2.**

- 1. Ustala się nadwyżkę budżetu w kwocie – **236.394,00 zł.**
- 2. Nadwyżkę przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek.
- 3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 1.869.709,00 zł zgodnie z **załącznikiem nr 4.**
- 4. Ustala się przychody budżetu w wysokości 1.633.315,00 zł zgodnie z **załącznikiem nr 4.**

**§ 3.**

Ustala się rezerwę w wysokości ogółem – 250.000,00 zł z tego:

- rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 60.000
- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości – 190.000



#### § 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 załącznikiem nr 5.

#### § 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 (Dz. U. z 2008 roku nr 25 poz. 150 z późn. zm. i wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 6.

#### § 6

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

Ustala się dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 9.

#### § 7

Ustala się plan przychodów i kosztów oraz dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego zgodnie z załącznikami nr 10 i 11.

#### § 8

1. Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 12.
2. Ustala się dotacje podmiotowe dla gminnej instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 13.

#### § 9

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

#### § 10

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

#### § 11

1. Ustala się limit zobowiązań na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1.000.000,00 zł.
2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek o których mowa w art. 89 ust 1, pkt.3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 735.900,00 zł.
3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 897.415,00 zł.

#### § 12



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 zł. Zaciągnięty kredyt winien zostać spłacony do 31 grudnia 2013 roku.
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w planie wydatków majątkowych, bez zmian w zakresie rzeczowym zadania oraz bez wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych, w granicach działu klasyfikacji budżetowej.
3. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek długoterminowych, o których mowa w art. 89 ust 1. pkt.3,4 ustawy o finansach publicznych do kwoty określonej w § 11 ust.2 i 3.
4. Upoważnia się Burmistrza Miasta do udzielenia poręczeń do wysokości 150.000,00 zł. w roku budżetowym 2013.
5. Upoważnia się Burmistrza Miasta do lokowania wolnych środków budżetowych w trakcie realizacji budżetu w roku 2013 w innych bankach niż bank prowadzący obsługę gminy.

### § 13

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubawka.

### § 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

BURMISTRZ

*mgr inż. Tomasz Kulon*



**DOCHODY BUDŻETU GMINY LUBAWKA na rok 2013**  
**Załącznik nr 1 do projektu Uchwały Nr Rady Miejskiej w Lubawce z dnia ...**

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                             | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                 | 5           |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                                   |             |
| 020            |          |      | Leśnictwo                                                                                                                                                                                                         | 2 400,00    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00        |
|                | 02095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 2 400,00    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00        |
|                |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                            | 2 400,00    |
| 630            |          |      | Turystyka                                                                                                                                                                                                         | 30 000,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 30 000,00   |
|                | 63003    |      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                                                                      | 30 000,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 30 000,00   |
|                |          | 2008 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 30 000,00   |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                           | 165 000,00  |
|                |          |      | 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                                                                                                                                                                            | 165 000,00  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00        |
|                |          | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                                                                       | 72 000,00   |
|                |          | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze    | 93 000,00   |
| 710            |          |      | Działalność usługowa                                                                                                                                                                                              | 4 000,00    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00        |
|                | 71035    |      | Cmentarze                                                                                                                                                                                                         | 4 000,00    |



|     |       |      |                                                                                                                                                                       |           |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00      |
|     |       | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                       | 4 000,00  |
| 750 |       |      | Administracja publiczna                                                                                                                                               | 98 886,00 |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                    | 78 886,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00      |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 78 886,00 |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                        | 20 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00      |
|     |       | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych                                                                                                             | 7 000,00  |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                     | 13 000,00 |
| 751 |       |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                | 2 015,00  |
|     |       |      | 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                                                                                                 | 2 015,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00      |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 015,00  |
| 752 |       |      | Obrona narodowa                                                                                                                                                       | 300,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00      |
|     | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                             | 300,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00      |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 300,00    |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                    | 1 000,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00      |
|     | 75414 |      | Obrona cywilna                                                                                                                                                        | 1 000,00  |



|     |       |      |                                                                                                                                                                       |               |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00          |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 000,00      |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                            | 10 065 933,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00          |
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                       | 13 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00          |
|     |       | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                                                                              | 13 000,00     |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych       | 2 538 000,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00          |
|     |       | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                              | 2 360 000,00  |
|     |       | 0320 | Podatek rolny                                                                                                                                                         | 19 000,00     |
|     |       | 0330 | Podatek leśny                                                                                                                                                         | 101 000,00    |
|     |       | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                     | 33 000,00     |
|     |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                  | 25 000,00     |
|     | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych    | 1 765 000,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00          |
|     |       | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                              | 1 320 000,00  |
|     |       | 0320 | Podatek rolny                                                                                                                                                         | 184 000,00    |
|     |       | 0330 | Podatek leśny                                                                                                                                                         | 5 000,00      |
|     |       | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                     | 63 000,00     |
|     |       | 0360 | Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                         | 11 000,00     |
|     |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                              | 7 000,00      |
|     |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                  | 175 000,00    |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                      | 1 075 000,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00          |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                             | 25 000,00     |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                                                     | 150 000,00    |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                     | 900 000,00    |



|     |       |      |                                                                                                                                                          |               |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                             | 4 674 933,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          |
|     |       | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                     | 4 639 933,00  |
|     |       | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                       | 35 000,00     |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                        | 11 262 636,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          |
|     | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                 | 5 881 821,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                       | 5 881 821,00  |
|     | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                             | 5 279 942,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                       | 5 279 942,00  |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                              | 37 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                   | 37 000,00     |
|     | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                             | 63 873,00     |
|     |       |      | 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                                                                                                                       | 63 873,00     |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                     | 90 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                        | 22 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                           | 22 000,00     |
|     | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                              | 68 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                   | 68 000,00     |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                          | 3 864 800,00  |
|     |       |      | 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          |
|     | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego              | 2 908 000,00  |



|  |       |      |                                                                                                                                                                                                                   |              |
|--|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  |       |      | 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                                                                                                                                                                                         | 3 000,00     |
|  |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                             | 2 875 000,00 |
|  |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                      | 30 000,00    |
|  | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 37 200,00    |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00         |
|  |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                             | 17 700,00    |
|  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                            | 19 500,00    |
|  | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                      | 445 000,00   |
|  |       |      | 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)                                                                                                            | 445 000,00   |
|  | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                     | 221 000,00   |
|  |       |      | 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)                                                                                                            | 221 000,00   |
|  | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                         | 157 600,00   |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00         |
|  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                            | 157 600,00   |
|  | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                             | 30 000,00    |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00         |
|  |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | 26 000,00    |
|  |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                             | 4 000,00     |
|  | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 66 000,00    |



|                       |       |      |                                                                                                                                                          |                      |
|-----------------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                       |       |      | 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)                                                   | 66 000,00            |
| 900                   |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                | 160 000,00           |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 |
|                       | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                              | 160 000,00           |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 |
|                       |       | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych                                                                                                | 10 000,00            |
|                       |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                   | 150 000,00           |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                          | <b>25 746 970,00</b> |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 30 000,00            |

| <b>majątkowe</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                     |              |
|------------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 700              |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                             | 1 240 200,00 |
|                  |       |      | 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                                                            | 350 000,00   |
|                  | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                              | 1 240 200,00 |
|                  |       |      | 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                                                            | 350 000,00   |
|                  |       | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                                                                    | 15 200,00    |
|                  |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                          | 875 000,00   |
|                  |       | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 350 000,00   |
| 921              |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                            | 621 000,00   |
|                  |       |      | 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                                                            | 621 000,00   |
|                  | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                           | 621 000,00   |
|                  |       |      | 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                                                            | 621 000,00   |
|                  |       | 6208 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 621 000,00   |



|                  |                                                                                                                                                          |              |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| majątkowe razem: |                                                                                                                                                          | 1 861 200,00 |
|                  | 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 | 971 000,00   |

|         |                                                                                                                                                          |               |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Ogółem: |                                                                                                                                                          | 27 608 170,00 |
|         | 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 | 1 001 000,00  |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ

mgr inż. Tomasz Kulon



# WYDATKI BUDŻETU GMINY LUBAWKA na rok 2013 Załącznik nr 2 do projektu Uchwały Nr ... Rady Miejskiej w Lubawce z dnia

| Dział | Rozdział | § | Nazwa                                                                                                                                                       | Plan         | Z tego:         |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |         |                                  |                                                                                             |                                                                                      |            |      | Wydadki majątkowe | z tego: |  |  |
|-------|----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|-------------------|---------|--|--|
|       |          |   |                                                                                                                                                             |              | Wydadki bieżące | z tego:                                   |                                                      |                            |                                       | Wydadki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |            |      |                   |         |  |  |
|       |          |   |                                                                                                                                                             |              |                 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; |                                                                                              |                                       |               |         |                                  |                                                                                             |                                                                                      |            |      |                   |         |  |  |
| 1     | 2        | 3 | 4                                                                                                                                                           | 5            | 6               | 7                                         | 8                                                    | 9                          | 10                                    | 11                                                                                           | 12                                    | 13            | 14      | 15                               | 16                                                                                          | 17                                                                                   | 18         |      |                   |         |  |  |
| 010   |          |   | Rolnictwo i leśnictwo                                                                                                                                       | 950 220,00   | 42 900,00       | 42 900,00                                 | 0,00                                                 | 42 900,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00                             | 907 320,00                                                                                  | 907 320,00                                                                           | 887 320,00 | 0,00 |                   |         |  |  |
|       | 01010    |   | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                | 907 320,00   | 0,00            | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00                             | 907 320,00                                                                                  | 907 320,00                                                                           | 887 320,00 | 0,00 |                   |         |  |  |
|       | 01022    |   | Zwiększenie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringu pozostałości chemii i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego | 500,00       | 500,00          | 500,00                                    | 0,00                                                 | 500,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                 | 0,00       | 0,00 |                   |         |  |  |
|       | 01030    |   | Leśnictwo                                                                                                                                                   | 4 400,00     | 4 400,00        | 4 400,00                                  | 0,00                                                 | 4 400,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                 | 0,00       | 0,00 |                   |         |  |  |
|       | 01095    |   | Pozostała działalność                                                                                                                                       | 38 000,00    | 38 000,00       | 38 000,00                                 | 0,00                                                 | 38 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                 | 0,00       | 0,00 |                   |         |  |  |
| 020   |          |   | Leśnictwo                                                                                                                                                   | 13 200,00    | 13 200,00       | 13 200,00                                 | 13 200,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                 | 0,00       | 0,00 |                   |         |  |  |
|       | 02095    |   | Pozostała działalność                                                                                                                                       | 13 200,00    | 13 200,00       | 13 200,00                                 | 13 200,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                 | 0,00       | 0,00 |                   |         |  |  |
| 600   |          |   | Transport i łączność                                                                                                                                        | 728 517,00   | 228 517,00      | 178 517,00                                | 0,00                                                 | 178 517,00                 | 50 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00                             | 500 000,00                                                                                  | 500 000,00                                                                           | 500 000,00 | 0,00 |                   |         |  |  |
|       | 60014    |   | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                   | 50 000,00    | 50 000,00       | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 50 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                 | 0,00       | 0,00 |                   |         |  |  |
|       | 60016    |   | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                      | 678 517,00   | 178 517,00      | 178 517,00                                | 0,00                                                 | 178 517,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00                             | 37 000,00                                                                                   | 37 000,00                                                                            | 37 000,00  | 0,00 |                   |         |  |  |
| 630   |          |   | Turystyka                                                                                                                                                   | 94 150,00    | 57 150,00       | 3 000,00                                  | 0,00                                                 | 3 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00                             | 37 000,00                                                                                   | 37 000,00                                                                            | 37 000,00  | 0,00 |                   |         |  |  |
|       | 63003    |   | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                | 94 150,00    | 57 150,00       | 3 000,00                                  | 0,00                                                 | 3 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00                             | 37 000,00                                                                                   | 37 000,00                                                                            | 37 000,00  | 0,00 |                   |         |  |  |
| 700   |          |   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                     | 861 700,00   | 455 500,00      | 205 500,00                                | 0,00                                                 | 205 500,00                 | 250 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00                             | 406 200,00                                                                                  | 406 200,00                                                                           | 380 950,00 | 0,00 |                   |         |  |  |
|       | 70001    |   | Zakłady gospodarki mieszkaniowej                                                                                                                            | 656 200,00   | 250 000,00      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 250 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00                             | 406 200,00                                                                                  | 406 200,00                                                                           | 380 950,00 | 0,00 |                   |         |  |  |
|       | 70005    |   | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                      | 205 500,00   | 205 500,00      | 205 500,00                                | 0,00                                                 | 205 500,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                 | 0,00       | 0,00 |                   |         |  |  |
| 710   |          |   | Działalność usługowa                                                                                                                                        | 29 000,00    | 29 000,00       | 29 000,00                                 | 0,00                                                 | 29 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                 | 0,00       | 0,00 |                   |         |  |  |
|       | 71014    |   | Opracowania geodezyjne i kartograficzne                                                                                                                     | 25 000,00    | 25 000,00       | 25 000,00                                 | 0,00                                                 | 25 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                 | 0,00       | 0,00 |                   |         |  |  |
|       | 71035    |   | Orientarże                                                                                                                                                  | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                                  | 0,00                                                 | 4 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                 | 0,00       | 0,00 |                   |         |  |  |
| 750   |          |   | Administracja publiczna                                                                                                                                     | 2 983 384,00 | 2 973 384,00    | 2 813 484,00                              | 2 232 236,00                                         | 581 248,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00                             | 10 000,00                                                                                   | 10 000,00                                                                            | 0,00       | 0,00 |                   |         |  |  |
|       | 75011    |   | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                          | 78 886,00    | 78 886,00       | 78 886,00                                 | 78 886,00                                            | 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)                                                                                                                | 147 100,00   | 147 100,00      | 12 000,00                                 | 0,00                                                 | 12 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                 | 0,00       | 0,00 |                   |         |  |  |
|       | 75023    |   | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                              | 2 701 798,00 | 2 681 798,00    | 2 676 598,00                              | 2 150 350,00                                         | 526 248,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00                             | 10 000,00                                                                                   | 10 000,00                                                                            | 0,00       | 0,00 |                   |         |  |  |
|       | 75075    |   | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                 | 46 000,00    | 46 000,00       | 46 000,00                                 | 3 000,00                                             | 43 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                 | 0,00       | 0,00 |                   |         |  |  |
|       | 75095    |   | Pozostała działalność                                                                                                                                       | 9 600,00     | 9 600,00        | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                 | 0,00       | 0,00 |                   |         |  |  |
| 751   |          |   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                      | 2 015,00     | 2 015,00        | 2 015,00                                  | 1 767,00                                             | 248,00                     | 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:        |                                          |                                                      |              |           |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |         |      | Wydaki majątkowe | z tego: |    |    | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
|-------|----------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|-----------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------|------|------------------|---------|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |   |                                                                                                                  |               | Wydaki bieżące | 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 poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: |      |                  |         |    |    |                                                                                              |
|       |          |   |                                                                                                                  |               |                | wynagrodzenia i składki od nich należące | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 8            | 9         |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | 10      | 11   |                  | 12      | 13 | 14 |                                                                                              |
| 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                                            | 2 015,00      | 2 015,00       | 2 015,00                                 | 1 767,00                                             | 248,00       | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |                  |         |    |    |                                                                                              |
| 752   |          |   | Obrona narodowa                                                                                                  | 300,00        | 300,00         | 300,00                                   | 0,00                                                 | 300,00       | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |                  |         |    |    |                                                                                              |
|       | 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 |                  |         |    |    |                                                                                              |
| 754   |          |   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                               | 231 150,00    | 231 150,00     | 162 850,00                               | 59 550,00                                            | 103 300,00   | 19 000,00 | 49 300,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |                  |         |    |    |                                                                                              |
|       | 75412    |   | Ochronnicze straż pożarne                                                                                        | 166 300,00    | 166 300,00     | 98 300,00                                | 2 400,00                                             | 95 900,00    | 19 000,00 | 49 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |                  |         |    |    |                                                                                              |
|       | 75414    |   | Obrona cywilna                                                                                                   | 1 000,00      | 1 000,00       | 1 000,00                                 | 0,00                                                 | 1 000,00     | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |                  |         |    |    |                                                                                              |
|       | 75416    |   | Straż gminna (miejska)                                                                                           | 63 850,00     | 63 850,00      | 63 550,00                                | 57 150,00                                            | 6 400,00     | 0,00      | 300,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |                  |         |    |    |                                                                                              |
| 757   |          |   | Obsługa długu publicznego                                                                                        | 585 673,00    | 585 673,00     | 0,00                                     | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 85 673,00                                                                                    | 500 000,00                            | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |                  |         |    |    |                                                                                              |
|       | 75702    |   | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                           | 500 000,00    | 500 000,00     | 0,00                                     | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 500 000,00                            | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |                  |         |    |    |                                                                                              |
|       | 75704    |   | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 85 673,00     | 85 673,00      | 0,00                                     | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 85 673,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |                  |         |    |    |                                                                                              |
| 758   |          |   | Różne rozliczenia                                                                                                | 250 000,00    | 250 000,00     | 250 000,00                               | 0,00                                                 | 250 000,00   | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |                  |         |    |    |                                                                                              |
|       | 75818    |   | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                          | 250 000,00    | 250 000,00     | 250 000,00                               | 0,00                                                 | 250 000,00   | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |                  |         |    |    |                                                                                              |
| 801   |          |   | Oświata i wychowanie                                                                                             | 10 884 630,00 | 10 489 130,00  | 10 222 790,00                            | 8 728 010,00                                         | 1 484 780,00 | 0,00      | 266 340,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 395 500,00                       | 0,00    | 0,00 |                  |         |    |    |                                                                                              |
|       | 80101    |   | Szkoły podstawowe                                                                                                | 5 197 990,00  | 5 042 490,00   | 4 898 840,00                             | 4 230 340,00                                         | 668 500,00   | 0,00      | 143 650,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 155 500,00                       | 0,00    | 0,00 |                  |         |    |    |                                                                                              |
|       | 80103    |   | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                    | 111 900,00    | 111 900,00     | 102 200,00                               | 96 400,00                                            | 5 800,00     | 0,00      | 9 700,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |                  |         |    |    |                                                                                              |
|       | 80104    |   | Przedszkola                                                                                                      | 1 496 260,00  | 1 496 260,00   | 1 456 120,00                             | 1 274 670,00                                         | 181 450,00   | 0,00      | 40 140,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |                  |         |    |    |                                                                                              |
|       | 80110    |   | Gimnazja                                                                                                         | 3 358 120,00  | 3 118 120,00   | 3 049 920,00                             | 2 703 320,00                                         | 346 600,00   | 0,00      | 68 200,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 240 000,00                       | 0,00    | 0,00 |                  |         |    |    |                                                                                              |
|       | 80113    |   | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                       | 218 250,00    | 218 250,00     | 218 250,00                               | 8 250,00                                             | 210 000,00   | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |                  |         |    |    |                                                                                              |
|       | 80146    |   | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                         | 53 030,00     | 53 030,00      | 53 030,00                                | 0,00                                                 | 53 030,00    | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |                  |         |    |    |                                                                                              |
| 851   |          |   | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                  | 449 080,00    | 449 080,00     | 444 430,00                               | 415 030,00                                           | 29 400,00    | 0,00      | 4 650,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |                  |         |    |    |                                                                                              |
|       |          |   | Ochrona zdrowia                                                                                                  | 265 300,00    | 150 000,00     | 143 200,00                               | 45 500,00                                            | 97 700,00    | 0,00      | 6 800,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 115 300,00                       | 0,00    | 0,00 |                  |         |    |    |                                                                                              |
|       | 85121    |   | Lecznictwo ambulatoryjne                                                                                         | 115 300,00    | 0,00           | 0,00                                     | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 115 300,00                       | 0,00    | 0,00 |                  |         |    |    |                                                                                              |
|       | 85153    |   | Zwalczanie narkomanii                                                                                            | 5 000,00      | 5 000,00       | 5 000,00                                 | 0,00                                                 | 5 000,00     | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |                  |         |    |    |                                                                                              |
|       | 85154    |   | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                   | 145 000,00    | 145 000,00     | 138 200,00                               | 45 500,00                                            | 92 700,00    | 0,00      | 6 800,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |                  |         |    |    |                                                                                              |
| 852   |          |   | Pomoc społeczna                                                                                                  | 5 220 450,00  | 5 220 450,00   | 1 362 150,00                             | 794 550,00                                           | 567 600,00   | 0,00      | 3 858 300,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |                  |         |    |    |                                                                                              |
|       | 85202    |   | Domy pomocy społecznej                                                                                           | 249 500,00    | 249 500,00     | 249 500,00                               | 0,00                                                 | 249 500,00   | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |                  |         |    |    |                                                                                              |
|       | 85205    |   | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                          | 42 480,00     | 42 480,00      | 42 480,00                                | 37 380,00                                            | 5 100,00     | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |                  |         |    |    |                                                                                              |
|       | 85206    |   | Wspieranie rodziny                                                                                               | 68 970,00     | 68 970,00      | 68 970,00                                | 33 170,00                                            | 35 800,00    | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |                  |         |    |    |                                                                                              |



| Dział | Rozdział | § | Nazwa                                                                                                                                                                                                       | Plan         | Z tego:        |                               |            |              |            |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              | Wydaki majątkowe                      |               |                   | Z tego:                          |         |    |    |
|-------|----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-------------------------------|------------|--------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------|----|----|
|       |          |   |                                                                                                                                                                                                             |              | Wydaki bieżące | z tego:                       |            |              |            | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: |    |    |
|       |          |   |                                                                                                                                                                                                             |              |                | Wydaki jednostek budżetowych, | 8          | 9            | 10         |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | 11      | 12 | 13 |
| 1     | 2        | 3 | 4                                                                                                                                                                                                           | 5            | 6              | 7                             | 8          | 9            | 10         | 11                                        | 12                                                   | 13                         | 14                                    | 15                                                                                           | 16                                    | 17            | 18                |                                  |         |    |    |
|       | 85212    |   | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                 | 2 875 000,00 | 2 875 000,00   | 177 400,00                    | 167 500,00 | 9 900,00     | 0,00       | 2 697 600,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |         |    |    |
|       | 85213    |   | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby i płatności na świadczenia z pomocy społecznej, ośrodków i świadczeń rodzinne oraz za osoby uczestniczącą w zajęciach w centrach integracji społecznej | 37 200,00    | 37 200,00      | 0,00                          | 0,00       | 37 200,00    | 0,00       | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |         |    |    |
|       | 85214    |   | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                | 645 000,00   | 645 000,00     | 0,00                          | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 645 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |         |    |    |
|       | 85215    |   | Dodatek mieszkaniowy                                                                                                                                                                                        | 200 000,00   | 200 000,00     | 0,00                          | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 200 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |         |    |    |
|       | 85216    |   | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                               | 221 000,00   | 221 000,00     | 0,00                          | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 221 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |         |    |    |
|       | 85219    |   | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                   | 693 600,00   | 693 600,00     | 690 600,00                    | 556 500,00 | 134 100,00   | 0,00       | 3 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |         |    |    |
|       | 85228    |   | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                       | 94 000,00    | 94 000,00      | 0,00                          | 0,00       | 94 000,00    | 0,00       | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |         |    |    |
|       | 85295    |   | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                       | 93 700,00    | 93 700,00      | 2 000,00                      | 0,00       | 2 000,00     | 0,00       | 91 700,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |         |    |    |
| 854   |          |   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                               | 287 380,00   | 287 380,00     | 229 260,00                    | 211 760,00 | 17 500,00    | 0,00       | 58 120,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |         |    |    |
|       | 85401    |   | Świadcze szkolne                                                                                                                                                                                            | 238 830,00   | 238 830,00     | 225 710,00                    | 211 760,00 | 13 950,00    | 0,00       | 11 120,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |         |    |    |
|       | 85415    |   | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                                                | 49 000,00    | 49 000,00      | 2 000,00                      | 0,00       | 2 000,00     | 0,00       | 47 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |         |    |    |
|       | 85446    |   | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                    | 1 550,00     | 1 550,00       | 0,00                          | 0,00       | 1 550,00     | 0,00       | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |         |    |    |
| 900   |          |   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                   | 2 092 259,00 | 1 966 840,00   | 1 966 840,00                  | 2 500,00   | 1 964 340,00 | 0,00       | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 128 419,00                                                                                   | 128 419,00                            | 0,00          | 0,00              |                                  |         |    |    |
|       | 90002    |   | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                                         | 900 000,00   | 900 000,00     | 900 000,00                    | 0,00       | 900 000,00   | 0,00       | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |         |    |    |
|       | 90003    |   | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                                                    | 560 000,00   | 560 000,00     | 560 000,00                    | 0,00       | 560 000,00   | 0,00       | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |         |    |    |
|       | 90004    |   | Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                   | 169 440,00   | 125 840,00     | 125 840,00                    | 1 700,00   | 124 140,00   | 0,00       | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 43 600,00                                                                                    | 43 600,00                             | 0,00          | 0,00              |                                  |         |    |    |
|       | 90015    |   | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                             | 407 819,00   | 323 000,00     | 323 000,00                    | 0,00       | 323 000,00   | 0,00       | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 84 819,00                                                                                    | 84 819,00                             | 0,00          | 0,00              |                                  |         |    |    |
|       | 90095    |   | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                       | 58 000,00    | 58 000,00      | 58 000,00                     | 800,00     | 57 200,00    | 0,00       | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |         |    |    |
| 921   |          |   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                    | 972 054,00   | 872 054,00     | 29 903,00                     | 0,00       | 29 903,00    | 842 151,00 | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 100 000,00                                                                                   | 100 000,00                            | 0,00          | 0,00              |                                  |         |    |    |
|       | 92109    |   | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                   | 814 903,00   | 714 903,00     | 24 903,00                     | 0,00       | 24 903,00    | 690 000,00 | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 100 000,00                                                                                   | 100 000,00                            | 0,00          | 0,00              |                                  |         |    |    |
|       | 92116    |   | Biblioteki                                                                                                                                                                                                  | 124 000,00   | 124 000,00     | 0,00                          | 0,00       | 0,00         | 124 000,00 | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |         |    |    |
|       | 92120    |   | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                     | 8 151,00     | 8 151,00       | 5 000,00                      | 0,00       | 5 000,00     | 3 151,00   | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |         |    |    |
|       | 92195    |   | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                       | 25 000,00    | 25 000,00      | 0,00                          | 0,00       | 0,00         | 25 000,00  | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |         |    |    |
| 926   |          |   | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                            | 917 394,00   | 597 394,00     | 5 394,00                      | 0,00       | 5 394,00     | 592 000,00 | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 320 000,00                                                                                   | 320 000,00                            | 0,00          | 0,00              |                                  |         |    |    |
|       | 92601    |   | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                            | 290 000,00   | 0,00           | 0,00                          | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 290 000,00                                                                                   | 290 000,00                            | 0,00          | 0,00              |                                  |         |    |    |
|       | 92605    |   | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                        | 597 394,00   | 597 394,00     | 5 394,00                      | 0,00       | 5 394,00     | 592 000,00 | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |         |    |    |
|       | 92695    |   | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                       | 30 000,00    | 0,00           | 0,00                          | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 30 000,00                                                                                    | 30 000,00                             | 0,00          | 0,00              |                                  |         |    |    |



| Z tego         |          |   |       |               |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                      |               |                   |                      |                      |        |
|----------------|----------|---|-------|---------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------|----------------------|--------|
| Dział          | Rozdział | § | Nazwa | Plan          | Wydutki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                      |               | Wydutki majątkowe | z tego:              |                      |        |
|                |          |   |       |               |                 | wydutki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydutki 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 |                   | Wydutki inwestycyjne | Wydutki inwestycyjne | w tym: |
| 1              | 2        | 3 | 4     | 5             | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                   | 14            | 15                | 16                   | 17                   | 18     |
| Wydutki razem: |          |   |       | 27 371 776,00 | 24 452 037,00   | 17 660 303,00                  | 12 089 073,00                             | 5 571 230,00                                         | 1 753 151,00               | 4 398 760,00                          | 54 150,00                                                                                    | 85 673,00                            | 500 000,00    | 2 919 739,00      | 2 919 739,00         | 1 815 270,00         | 0,00   |

BURMISTRZ

mgr inż. *[signature]* Kulon



## ZADANIA MAJĄTKOWE

| L.p.   | dział | dział /<br>rozd. | paragraf | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                                               | Łączne<br>koszty<br>finansowe | Planowane wydatki        |                             |                       |                                         | jednostka organizacyjna<br>realizująca program lub<br>koordynująca wykonanie<br>programu |
|--------|-------|------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |       |                  |          |                                                                                                                                                                            |                               | rok<br>budżetowy<br>2013 | z tego: źródła finansowania |                       |                                         |                                                                                          |
|        |       |                  |          |                                                                                                                                                                            |                               |                          | dochody<br>własne jst       | kredyty i<br>pożyczki | środki<br>pochodzące<br>z innych źródeł |                                                                                          |
| 1      | 2     | 3                | 4        | 5                                                                                                                                                                          | 6                             | 7                        | 8                           | 9                     | 10                                      | 11                                                                                       |
|        | 010   |                  |          | RAZEM                                                                                                                                                                      | 16 514 590                    | 907 320                  | 907 320                     | 0                     | 0                                       |                                                                                          |
| 1      |       | 01010            | 6050     | Budowa wodociągu z ujęciem wody w Miskowicach i Jarkowicach                                                                                                                | 14 675 600                    | 10 000                   | 10 000                      |                       |                                         | Urząd Miasta                                                                             |
| 2      |       | 01010            |          | Poprawa jakości infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na pograniczu czesko-polskim                                                                                  | 1 838 990                     | 897 320                  | 897 320                     | 0                     | 0                                       | Urząd Miasta                                                                             |
|        |       | 6058             |          |                                                                                                                                                                            | 762 720                       | 762 720                  |                             |                       |                                         |                                                                                          |
|        |       | 6059             |          |                                                                                                                                                                            | 134 600                       | 134 600                  |                             |                       |                                         |                                                                                          |
| 600    |       |                  |          | RAZEM                                                                                                                                                                      | 500 000                       | 500 000                  | 0                           | 500 000               | 0                                       |                                                                                          |
| 3      |       | 60016            | 6058     | "Ciąg komunikacyjny między gminami partnerskimi Lubawka_Zacler" - przebudowa drogi gminnej w Opawie                                                                        |                               | 425 000                  |                             | 425 000               |                                         | Urząd Miasta                                                                             |
|        |       |                  | 6059     |                                                                                                                                                                            |                               | 75 000                   |                             | 75 000                |                                         |                                                                                          |
| 630    |       |                  |          | RAZEM                                                                                                                                                                      | 37 000                        | 37 000                   | 0                           | 37 000                | 0                                       |                                                                                          |
| 4      |       | 63003            | 6057     | Modernizacja i poprawa dostępności szlaku narciarskiego w miejscowości Opawa                                                                                               |                               | 20 553                   |                             | 20 553                |                                         | Urząd Miasta                                                                             |
|        |       | 63003            | 6059     |                                                                                                                                                                            |                               | 16 447                   |                             | 16 447                |                                         |                                                                                          |
| 700    |       |                  |          | RAZEM                                                                                                                                                                      | 1 098 507                     | 406 200                  | 8 785                       | 397 415               | 0                                       |                                                                                          |
| 5      |       | 70001            |          | Rewitalizacja budynków w centrum miasta Lubawka                                                                                                                            | 1 098 507                     | 406 200                  | 8 785                       | 397 415               |                                         | ZBGM                                                                                     |
|        |       |                  | 6210     |                                                                                                                                                                            |                               | 25 250                   | 8 785                       | 16 465                |                                         |                                                                                          |
|        |       |                  | 6217     |                                                                                                                                                                            |                               | 266 650                  |                             | 266 650               |                                         |                                                                                          |
|        |       |                  | 6219     |                                                                                                                                                                            |                               | 114 300                  |                             | 114 300               |                                         |                                                                                          |
| 750    |       |                  |          | RAZEM                                                                                                                                                                      | 10 000                        | 10 000                   | 0                           | 10 000                | 0                                       |                                                                                          |
| 6      |       | 75023            | 6060     | Zakup sprzętu komputerowego UM Lubawka i innych urządzeń technicznych                                                                                                      | 10 000                        | 10 000                   |                             | 10 000                |                                         | Urząd Miasta                                                                             |
| 801    |       |                  |          | RAZEM                                                                                                                                                                      | 17 493 304                    | 395 500                  | 0                           | 395 500               | 0                                       |                                                                                          |
| 7      |       | 80101            | 6050     | Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części mieszkalnej na sale lekcyjne w budynku SP w Miskowicach                                                                     | 835 066                       | 155 500                  |                             | 155 500               |                                         | Urząd Miasta                                                                             |
| 8      |       | 80110            | 6050     | Modernizacja z rozbudową ZSP w Lubawce                                                                                                                                     | 16 658 238                    | 240 000                  |                             | 240 000               |                                         | Urząd Miasta                                                                             |
| 851    |       |                  |          |                                                                                                                                                                            | 534 768                       | 115 300                  | 0                           | 8 300                 | 107 000                                 |                                                                                          |
| 9      |       | 85121            | 6220     | Dotacja celowa dla SP ZOZ na zadanie„Przebudowa, termomodernizacja, budynku Ośrodka Zdrowia w Chełmsku Śl. przy ul Lubawskiej 26 na działce nr 35, obręb Chełmsko Śląskie” | 534 768                       | 115 300                  |                             | 8 300                 | 107 000                                 | Urząd Miasta                                                                             |
| 900    |       |                  |          | RAZEM                                                                                                                                                                      | 128 419                       | 128 419                  | 13 319                      | 115 100               | 0                                       |                                                                                          |
| 10     |       | 90004            | 6060     | Zakup urządzeń zabawowych                                                                                                                                                  | 38 500                        | 38 500                   |                             | 38 500                |                                         | Urząd Miasta                                                                             |
| 11     |       | 90004            | 6060     | Zakup wieży na plac zabaw - FS Miskowice                                                                                                                                   | 5 100                         | 5 100                    |                             | 5 100                 |                                         | Urząd Miasta                                                                             |
| 12     |       | 90015            | 6050     | Budowa oświetlenia w Opawie                                                                                                                                                | 64 000                        | 64 000                   |                             | 64 000                |                                         | Urząd Miasta                                                                             |
| 13     |       | 90015            | 6050     | Montaż i zakup opraw oświetleniowych ( w tym wykonanie projektów) - FS Jarkowice                                                                                           | 7 903                         | 7 903                    | 403                         | 7 500                 |                                         | Urząd Miasta                                                                             |
| 14     |       | 90015            | 6050     | Projekt i montaż oświetlenia w górnej części solectwa - FS Stara Białka                                                                                                    | 7 916                         | 7 916                    | 7 916                       |                       |                                         | Urząd Miasta                                                                             |
| 15     |       | 90015            | 6050     | Wykonanie projektu oświetlenia przy głównej drodze -FS Szczepanów                                                                                                          | 5 000                         | 5 000                    | 5 000                       |                       |                                         | Urząd Miasta                                                                             |
| 921    |       |                  |          | RAZEM                                                                                                                                                                      | 100 000                       | 100 000                  | 0                           | 100 000               | 0                                       |                                                                                          |
| 16     |       | 92109            | 6220     | dotacja celowa dla instytucji kultury na zakupy inwest. w ramach projektu "Uroczystości kulturalne na polsko-czeskim pograniczu"                                           | 100 000                       | 100 000                  |                             | 100 000               |                                         | MGOK                                                                                     |
| 926    |       |                  |          | RAZEM                                                                                                                                                                      | 1 322 363                     | 320 000                  | 250 000                     | 70 000                | 0                                       |                                                                                          |
| 17     |       | 92601            | 6050     | Budowa skateparku w Lubawce                                                                                                                                                | 105 000                       | 40 000                   |                             | 40 000                |                                         | Urząd Miasta                                                                             |
| 18     |       | 92601            | 6050     | Budowa boiska wielofunkcyjnego w Lubawce                                                                                                                                   | 573 083                       | 250 000                  | 250 000                     |                       |                                         | Urząd Miasta                                                                             |
| 19     |       | 92695            | 6050     | Budowa ujęcia wody dla celów naśnieżania stoku narciarskiego wraz ze zbiornikiem wody dla celów p.poż                                                                      | 644 280                       | 30 000                   |                             | 30 000                |                                         | Urząd Miasta                                                                             |
| ogółem |       |                  |          |                                                                                                                                                                            |                               | 2 919 739                | 1 179 424                   | 1 633 315             | 107 000                                 |                                                                                          |

mgr inż. Tomasz Kulon



## Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

w złotych

| Lp.                      | Treść                                                                                                                              | Klasyfikacja<br>§ | Kwota               |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 1                        | 2                                                                                                                                  | 3                 | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                    |                   | <b>1 633 315,00</b> |
| 1                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 903               | 897 415,00          |
| 2                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym                                                                    | 952               | 735 900,00          |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                                                    |                   | <b>1 869 709,00</b> |
| 1                        | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej        | 963               | 1 019 709,00        |
| 2                        | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                                                                   | 992               | 850 000,00          |

BURMISTRZ

mgr inż. Tomasz Kulon



## Program profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych

| Dział          | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                        | Projekt planu | GKRPA *   |
|----------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| <b>DOCHODY</b> |          |          |                                                                                                              |               |           |
| 756            | 75618    | 0480     | Wpływy z innych opłat stan. dochody jst<br>-wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów<br>alkoholowych | 150 000,00    |           |
| <b>WYDATKI</b> |          |          |                                                                                                              |               |           |
| 851            | 85153    |          | Zwalczanie narkomanii                                                                                        | 5 000,00      | 5 000,00  |
|                |          | 4210     | zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 1 000,00      | 1 000,00  |
|                |          | 4300     | zakup usług pozostałych                                                                                      | 4 000,00      | 4 000,00  |
| 851            | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                               | 145 000,00    | 78 000,00 |
|                |          | 3030     | różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                       | 6 800,00      | 6 800,00  |
|                |          | 4110     | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 1 300,00      | 300,00    |
|                |          | 4170     | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                     | 44 200,00     | 7 200,00  |
|                |          | 4210     | zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 20 000,00     | 3 000,00  |
|                |          | 4300     | zakup usług pozostałych                                                                                      | 71 700,00     | 59 700,00 |
|                |          | 4610     | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                              | 1 000,00      | 1 000,00  |

\*Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

**BURMISTRZ**  
mgr inż. Tomasz Kulon



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

| Dział          | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Projekt planu     |
|----------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>DOCHODY</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>160 000,00</b> |
| 900            |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 160 000,00        |
|                | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                                                                                   | 160 000,00        |
|                |          | 0690     | Opłaty za składowanie odpadów                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100 000,00        |
|                |          | 0570     | Kary za usuwanie drzew i krzewów                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10 000,00         |
|                |          | 0690     | Opłaty za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska                                                                                                                                                                                                                                                           | 50 000,00         |
| <b>WYDATKI</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>160 000,00</b> |
|                | 85121    |          | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 107 000,00        |
|                |          | 6220     | Dotacja celowa dla SP ZOZ w Lubawce na projekt "Przebudowa, termomodernizacja, budynku Ośrodka zdrowia w Chełmsku Śl. przy ul. Lubawskiej 26"                                                                                                                                                                                 | 107 000,00        |
|                | 90003    |          | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4 000,00          |
|                |          | 4300     | zakup usług pozostałych - likwidacja dzikich składowisk odpadów                                                                                                                                                                                                                                                               | 4 000,00          |
|                | 90004    |          | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20 000,00         |
|                |          | 4210     | zakup materiałów i wyposażenia<br>zakup nasadzeń, urządzeń w ramach odnowienia terenów zielonych na terenie miasta i gminy                                                                                                                                                                                                    | 5 000,00          |
|                |          | 4300     | zakup usług pozostałych<br>- odnowienie zieleńców w Lubawce oraz w Chełmsku Śląskim (prace ziemne, konserwacja, prace remontowe)<br>- Wycinka drzew i cięcia sanitarne drzew komunalnych z terenu miasta i gminy, stanowiących zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia                                                       | 15 000,00         |
|                | 90095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 29 000,00         |
|                |          | 4210     | zakup materiałów i wyposażenia<br>popularyzacja i wspieranie działalności edukacyjnej w zakresie ekologii i ochrony środowiska oraz propagowania zasady zrównoważonego rozwoju (zakup nagród, wydawnictw, materiałów na sprzętanie świata)                                                                                    | 2 000,00          |
|                |          | 4300     | zakup usług pozostałych<br>i wspieranie działalności edukacyjnej w zakresie ekologii i ochrony środowiska oraz propagowania zasady zrównoważonego rozwoju (wycieczki edukacyjne, transport)<br>- usługa utylizacji odpadów i materiałów zawierających azbest. odbieranych dla właścicieli nieruchomości z prywatnych posesji. | 27 000,00         |

  
mgr inż. Tomasz Kulon



# DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik nr 7 do projektu Uchwały Nr ... Rady Miejskiej w Lubawce z dnia ...

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                             | Po zmianie   |
|--------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 750    |          |          | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                           | 78 886,00    |
|        | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                | 78 886,00    |
|        |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                             | 78 886,00    |
| 751    |          |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                            | 2 015,00     |
|        | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                             | 2 015,00     |
|        |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                             | 2 015,00     |
| 752    |          |          | Obrona narodowa                                                                                                                                                                                                   | 300,00       |
|        | 75212    |          | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                                                                         | 300,00       |
|        |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                             | 300,00       |
| 754    |          |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                                | 1 000,00     |
|        | 75414    |          | Obrona cywilna                                                                                                                                                                                                    | 1 000,00     |
|        |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                             | 1 000,00     |
| 852    |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                   | 2 896 700,00 |
|        | 85212    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                       | 2 875 000,00 |
|        |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.                                            | 2 875 000,00 |
|        | 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. | 17 700,00    |
|        |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                             | 17 700,00    |
|        | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                             | 4 000,00     |
|        |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                             | 4 000,00     |
| Razem: |          |          |                                                                                                                                                                                                                   | 2 978 901,00 |

**Burmistrz**  
mgr inż. Tomasz Kulon



# WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                       | Po zmianie   |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 750   | 75011    |          | Administracja publiczna                                                                                                                     | 78 886,00    |
|       |          |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                          | 78 886,00    |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 66 986,00    |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 10 200,00    |
| 751   | 75101    | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 1 700,00     |
|       |          |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                      | 2 015,00     |
|       |          |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                       | 2 015,00     |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 230,00       |
| 752   | 75212    | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 37,00        |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 1 500,00     |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 248,00       |
|       |          |          | Obrona narodowa                                                                                                                             | 300,00       |
| 754   | 75414    |          | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                   | 300,00       |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 300,00       |
|       |          |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                          | 1 000,00     |
|       |          |          | Obrona cywilna                                                                                                                              | 1 000,00     |
| 852   | 85212    | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 1 000,00     |
|       |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                             | 2 896 700,00 |
|       |          |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 875 000,00 |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 2 697 600,00 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 59 000,00    |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 4 700,00     |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 102 200,00   |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 1 600,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 7 700,00     |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 2 200,00     |

**BURMISTRZ**  
mgr inż. Tomasz Kulon



|        |      |                                                                                                                                                                                                                   |              |
|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 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. | 17 700,00    |
|        | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                | 17 700,00    |
| 85228  |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                             | 4 000,00     |
|        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 4 000,00     |
| Razem: |      |                                                                                                                                                                                                                   | 2 978 901,00 |

BURMISTRZ

Inż. inż. *[Signature]* Kulon



# DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

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

**BURMISTRZ**  
mgr inż. Tomasz Kalon



| Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych |                                                     |                                          |           |                             |           |                                        |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|-----------------------------|-----------|----------------------------------------|
| Lp.                                            | Wyszczególnienie                                    | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody |                             | Koszty    | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|                                                |                                                     |                                          | ogółem    | w tym:<br>dotacje z budżetu |           |                                        |
| 1                                              | 2                                                   | 3                                        | 4         | 5                           | 8         | 10                                     |
| I.                                             | Zakłady budżetowe                                   |                                          |           |                             |           |                                        |
|                                                | z tego:                                             |                                          |           |                             |           |                                        |
|                                                | Zakład Budżetowy Gospodarki Mieszkaniowej w Lubawce | 118 100                                  | 2 129 200 | 250 000                     | 2 134 600 | 112 700                                |

**EUROMASTRZ**  
*mgr inż. Tomasz Kulon*



**Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych**

w zł.

| Lp. | Dział | Rozdział | §    | Nazwa jednostki<br>otrzymującej dotację      | Zakres                                                             | Ogółem kwota dotacji |
|-----|-------|----------|------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5                                            | 6                                                                  | 7                    |
| 1   | 700   | 70001    | 2650 | Zakład Budżetowy Gospodarki<br>Mieszkaniowej | dopłata do m2 kosztów<br>eksploatacji powierzchni<br>mieszkaniowej | 250 000              |
|     |       |          |      | Ogółem                                       |                                                                    | 250 000              |

**Burmistrz**

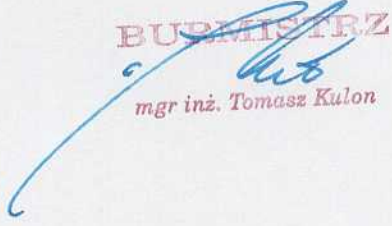
*mgr inż. Tomasz Kalon*



## Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych

w zł

| Lp.                                 | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania                                                                                                                                                                | Kwota dotacji  |
|-------------------------------------|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1                                   | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                                                                                                            | 6              |
| <b>Dotacje na zadania bieżące</b>   |       |          |      |                                                                                                                                                                              | <b>237 151</b> |
| 1                                   | 600   | 60014    | 2320 | Dotacja celowa dla powiatu na remont drogi powiatowej w Chełmsku śląskim                                                                                                     | 50 000         |
| 2                                   | 754   | 75412    | 2360 | Dotacje na zakup sprzętu przeciwpożarowego                                                                                                                                   | 19 000         |
| 3                                   | 921   | 92120    | 2720 | Dotacje na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych                                                                                           | 3 151          |
| 4                                   | 921   | 92195    | 2360 | Dotacje dla stowarzyszeń i innych jednostek na realizację zadań z zakresu kultury                                                                                            | 25 000         |
| 5                                   | 926   | 92605    | 2360 | Dotacje dla stowarzyszeń i innych jednostek na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu                                                                         | 140 000        |
| <b>Dotacje na zadania majątkowe</b> |       |          |      |                                                                                                                                                                              | <b>621 500</b> |
| 1                                   | 700   | 70001    | 6210 | Dotacja celowa dla ZBGM na realizację inwestycji "Rewitalizacja budynków w centrum miasta Lubawka"                                                                           | 406 200        |
| 2                                   | 851   | 85121    | 6220 | Dotacja celowa dla SP ZOZ na zadanie „Przebudowa, termomodernizacja, budynku Ośrodka Zdrowia w Chełmsku Śl. przy ul. Lubawskiej 26 na działce nr 35, obrob Chełmsko Śląskie” | 115 300        |
| 3                                   | 921   | 92109    | 6220 | Dotacja celowa dla MGOK na zakup sceny w ramach projektu "Uroczystości kulturalne na polsko-czeskim pograniczu"                                                              | 100 000        |
| <b>Ogółem dotacje</b>               |       |          |      |                                                                                                                                                                              | <b>858 651</b> |

**BURMISTRZ**  
  
mgr inż. Tomasz Kulon



| Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych |       |          |      |                                |                              |
|---------------------------------------------------------------|-------|----------|------|--------------------------------|------------------------------|
| Lp.                                                           | Dział | Rozdział | §    | Nazwa instytucji               | <i>w zł</i><br>Kwota dotacji |
| 1                                                             | 2     | 3        | 4    | 5                              | 6                            |
| 1                                                             | 921   | 92109    | 2480 | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury | 690 000                      |
| 2                                                             | 921   | 92116    | 2480 | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury | 124 000                      |
| 3                                                             | 926   | 92605    | 2480 | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury | 452 000                      |
| Ogółem                                                        |       |          |      |                                | 1 266 000                    |

**BURMISTRZ**

*mgr inż. Tomasz Kulon*



## Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na rok 2013

| L.p. | Nazwa sołectwa   | Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art. 2 ust. 1 Ustawy o funduszu sołeckim) | Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa*                                                                                                                                                                               | Wydatki w ramach funduszu                                       | §                                                   | Klasyfikacja budżetowa                                                                                                              |
|------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.   | Błazejów         | 10.339,25                                                                                | a) Montaż i zakup lamp oświetleniowych<br>b) Zakup oznakowania dojazdów do posesji (tabliczki i słupki)<br>c) Naprawa dojazdów i przepustów na drogach                                                                                            | a) 3000,00<br>b) 1200,00<br>c) 6139,00                          | a) 4300<br>b) 4210<br>c) 4270                       | a) Dz. 900 Rozdz. 90015<br>b) Dz. 600 Rozdz. 60016<br>c) Dz. 600 Rozdz. 60016                                                       |
| 2.   | Błazkowa         | 9.181,25                                                                                 | a) Remont z wymianą drzwi w świetlicy<br>b) Zakup betonu pod zadaszenie na placu zabaw<br>c) Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych do kosi i kosiarki<br>d) Zakup materiałów remontowych do placu zabaw<br>e) Wykonanie przeglądu placu zabaw | a) 6931,00<br>b) 1200,00<br>c) 550,00<br>d) 200,00<br>e) 300,00 | a) 4270<br>b) 4210<br>c) 4210<br>d) 4210<br>e) 4300 | a) Dz. 921 Rozdz. 92109<br>b) Dz. 900 Rozdz. 90004<br>c) Dz. 900 Rozdz. 90004<br>d) Dz. 900 Rozdz. 90004<br>e) Dz. 900 Rozdz. 90004 |
| 3.   | Bukówka          | 9.222,61                                                                                 | a) Wykonanie części ogrodzenia placu zabaw<br>b) Wykonanie przeglądu placu zabaw<br>c) Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do kosi<br>d) Prace remontowe w świetlicy wiejskiej (w tym ubikacja i taras)                       | a) 3000,00<br>b) 200,00<br>c) 500,00<br>d) 5522,00              | a) 4300<br>b) 4300<br>c) 4210<br>d) 4270            | a) Dz. 900 Rozdz. 90004<br>b) Dz. 900 Rozdz. 90004<br>c) Dz. 900 Rozdz. 90004<br>d) Dz. 921 Rozdz. 92109                            |
| 4.   | Chełmsko Śląskie | 20.678,50                                                                                | a) Zakup materiałów remontowych do wyłożenia puzzli na rynku za fontanną w kierunku do kościoła (chodnik i schody)<br>b) Montaż i zakup progów zwalniających na ul. Polnej<br>c) Przegląd placu zabaw                                             | a) 15500,00<br>b) 4678,00<br>c) 500,00                          | a) 4210<br>b) 4300<br>c) 4300                       | a) Dz. 600 Rozdz. 60016<br>b) Dz. 600 Rozdz. 60016<br>c) Dz. 900 Rozdz. 90004                                                       |
| 5.   | Jarkowice        | 12.303,71                                                                                | a) Montaż i zakup opraw oświetleniowych (w tym wykonanie projektów)<br>b) Zakup ławek metalowych do wsi - 5 szt.<br>c) Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do kosi<br>d) Wykonanie przeglądu placu zabaw przez rzeczoznawcę    | a) 7903,00<br>b) 3800,00<br>c) 300,00<br>d) 300,00              | a) 6050<br>b) 4210<br>c) 4210<br>d) 4300            | a) Dz. 900 Rozdz. 90015<br>b) Dz. 900 Rozdz. 90004<br>c) Dz. 900 Rozdz. 90004<br>d) Dz. 900 Rozdz. 90004                            |



|     |            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                 |                                                                |                                                                                                                                                                |
|-----|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.  | Miszkwice  | 16.170,58 | a) Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do traktorka i kosi<br>b) Zakup wieży na plac zabaw<br>c) Przegląd placu zabaw<br>d) Zakup piasku na plac zabaw<br>e) Zakup dwóch aparatów tlenowych dla OSP Miszkowice (dotacja)<br>f) Zakup materiałów remontowych do parku m.in. zadaszenie sceny                                                                                                                                                                                                                | a) 3170,00<br>b) 5100,00<br>c) 450,00<br>d) 1200,00<br>e) 4000,00<br>f) 2250,00 | a) 4210<br>b) 6060<br>c) 4300<br>d) 4210<br>e) 2360<br>f) 4210 | a) Dz. 900 Rozdz. 90004<br>b) Dz. 900 Rozdz. 90004<br>c) Dz. 900 Rozdz. 90004<br>d) Dz. 900 Rozdz. 90004<br>e) Dz. 754 Rozdz. 75412<br>f) Dz. 900 Rozdz. 90004 |
| 7.  | Niedamirów | 7.423,58  | a) Zakup materiałów remontowych i wyposażenia na świetlicę m.in. stoły, ławki, krzesła<br>b) Zakup kosi spalinowej<br>c) Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do kosi<br>d) Wykonanie przeglądu placu zabaw                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | a) 5223,00<br>b) 1500,00<br>c) 500,00<br>d) 200,00                              | a) 4210<br>b) 4210<br>c) 4210<br>b) 4300                       | a) Dz. 921 Rozdz. 92109<br>b) Dz. 900 Rozdz. 90004<br>c) Dz. 900 Rozdz. 90004<br>d) Dz. 900 Rozdz. 90004                                                       |
| 8.  | Okrzeszyn  | 8.292,08  | a) Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do kosi i kosiarki<br>b) Zakup materiałów do odwodnienia świetlicy<br>c) Zakup opału i wyposażenia do świetlicy<br>d) Zakup materiałów remontowych i wyposażenia na plac zabaw<br>e) Dotacja na remont zabytkowego kościoła                                                                                                                                                                                                                                         | a) 1400,00<br>b) 2800,00<br>c) 700,00<br>d) 1696,00<br>e) 1696,00               | a) 4210<br>b) 4210<br>c) 4210<br>d) 4210<br>e) 2720            | a) Dz. 900 Rozdz. 90004<br>b) Dz. 921 Rozdz. 92109<br>c) Dz. 921 Rozdz. 92109<br>d) Dz. 900 Rozdz. 90004<br>e) Dz. 921 Rozdz. 92120                            |
| 9.  | Opawa      | 11.455,89 | a) Zakup materiałów remontowych do ogrodzenie boiska do siatkówki (w tym m.in. farby, rundap)<br>b) Zakup materiałów i urządzeń na plac zabaw<br>c) Zakup materiałów remontowych na kort tenisowy (w tym m.in. mączka, farby na słupki itp.)<br>d) Zakup wyposażenia dla OSP m.in. dwóch zbiorników oddechowych<br>e) Zakup farby i innych materiałów remontowo-gospodarczych do świetlicy<br>f) Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do kosi i traktorka oraz materiałów remontowo-gospodarczych na boisko | a) 1500,00<br>b) 4000,00<br>c) 1894,00<br>d) 1300,00<br>e) 700,00<br>f) 2000,00 | a) 4210<br>b) 4210<br>c) 4210<br>d) 4210<br>e) 4210<br>f) 4210 | a) Dz. 926 Rozdz. 92605<br>b) Dz. 900 Rozdz. 90004<br>c) Dz. 926 Rozdz. 92605<br>d) Dz. 754 Rozdz. 75412<br>e) Dz. 921 Rozdz. 92109<br>f) Dz. 926 Rozdz. 92605 |
| 10. | Paczyn     | 5.583,19  | a) Zakup kosi spalinowej<br>b) Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do kosi<br>c) Zakup materiałów remontowych na plac zabaw m.in. przedłużacze<br>d) Wykonanie przeglądu placu zabaw<br>e) Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw<br>f) Montaż opraw oświetleniowych (w tym projekt)                                                                                                                                                                                                                      | a) 1500,00<br>b) 300,00<br>c) 333,00<br>d) 150,00<br>e) 1300,00<br>f) 2000,00   | a) 4210<br>b) 4210<br>c) 4210<br>d) 4300<br>e) 4210<br>f) 4300 | a) Dz. 900 Rozdz. 90004<br>b) Dz. 900 Rozdz. 90004<br>c) Dz. 900 Rozdz. 90004<br>d) Dz. 900 Rozdz. 90004<br>e) Dz. 900 Rozdz. 90004<br>f) Dz. 900 Rozdz. 90015 |
| 11. | Paprotki   | 5.727,94  | a) Zakup kosiarki<br>b) Zakup paliwa, akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych do kosi<br>c) Zakup wyposażenia na świetlicę wiejską                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | a) 2200,00<br>b) 500,00<br>c) 3027,00                                           | a) 4210<br>b) 4210<br>c) 4210                                  | a) Dz. 900 Rozdz. 90004<br>b) Dz. 900 Rozdz. 90004<br>c) Dz. 921 Rozdz. 92109                                                                                  |



|                                                          |              |            |                                                                                                                                                                                                                           |                                                    |                                          |                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12.                                                      | Stara Białka | 8.416,15   | a) Projekt i montaż oświetlenia w górnej części sołectwa<br>b) Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do kosi                                                                                             | a) 7916,00<br>b) 500,00                            | a) 6050<br>b) 4210                       | a) Dz. 900 Rozdz. 90015<br>b) Dz. 900 Rozdz. 90004                                                       |
| 13.                                                      | Szczepanów   | 5.541,84   | a) Wykonanie projektu oświetlenia przy głównej drodze<br>b) Zakup materiału remontowego do altanek na placu zabaw oraz paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosi                                                       | a) 5.000,00<br>b) 541,00                           | a) 6050<br>b) 4210                       | a) Dz. 900 Rozdz. 90015<br>b) Dz. 900 Rozdz. 90004                                                       |
| 14.                                                      | Uniemyśl     | 5.955,41   | a) Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do kosi<br>b) Przegląd placu zabaw<br>c) Dotacja na remont kościoła<br>d) Zakup materiałów remontowych i wyposażenia na plac zabaw min. do wykonania ogrodzenia | a) 300,00<br>b) 200,00<br>c) 1455,00<br>d) 4000,00 | a) 4210<br>b) 4300<br>c) 2720<br>d) 4210 | a) Dz. 900 Rozdz. 90004<br>b) Dz. 900 Rozdz. 90004<br>c) Dz. 921 Rozdz. 92120<br>d) Dz. 900 Rozdz. 90004 |
| Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie |              | 136.291,97 |                                                                                                                                                                                                                           | 136.224,00                                         |                                          |                                                                                                          |

Wnioski sołectw uzyskały akceptację Burmistrza.

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

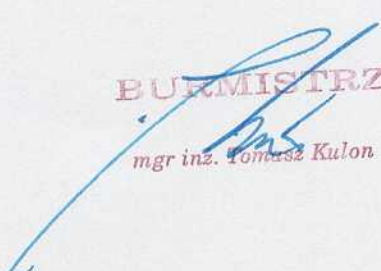
| Lp.  | Dział | Rozdział | §    | Wydatki bieżące | §    | Wydatki majątkowe | Suma wydatków |
|------|-------|----------|------|-----------------|------|-------------------|---------------|
| 1.   | 600   | 60016    | 4210 | 16700           |      |                   | 27.517,00     |
|      |       |          | 4270 | 6139            |      |                   |               |
|      |       |          | 4300 | 4678            |      |                   |               |
| 2.   | 754   | 75412    | 4210 | 1300            |      |                   | 5.300,00      |
|      |       |          | 2360 | 4000            |      |                   |               |
| 3.   | 900   | 90015    | 4300 | 5000            | 6050 | 20819             | 25.819,00     |
| 4.   | 900   | 90004    | 4210 | 33740           | 6050 | 5100              | 44.140,00     |
|      |       |          | 4300 | 5300            |      |                   |               |
| 5.   | 921   | 92109    | 4210 | 12450           |      |                   | 24.903,00     |
|      |       |          | 4270 | 12453           |      |                   |               |
| 6.   | 921   | 92120    | 2720 | 3151            |      |                   | 3.151,00      |
| 7.   | 926   | 92605    | 4210 | 5394            |      |                   | 5.394,00      |
| Suma |       |          |      | 110.305,00      |      | 25.919,00         | 136.224,00    |

**BURMISTRZ**  
mgr inż. Paweł Kulon



# DOCHODY I WYDATKI WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

|     |       |  |                                                 |                   |
|-----|-------|--|-------------------------------------------------|-------------------|
|     |       |  | <b>Stan środków obrotowych na początek roku</b> | <b>0,00</b>       |
| 801 |       |  | Oświata i wychowanie                            | 0,00              |
|     | 80110 |  | Gimnazja                                        | 0,00              |
|     | 80104 |  | Przedszkola                                     | 0,00              |
|     | 80101 |  | Szkoły podstawowe                               | 0,00              |
|     |       |  | <b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>   | <b>0,00</b>       |
| 801 |       |  | Oświata i wychowanie                            | 0,00              |
|     | 80110 |  | Gimnazja                                        | 0,00              |
|     | 80104 |  | Przedszkola                                     | 0,00              |
|     | 80101 |  | Szkoły podstawowe                               | 0,00              |
|     |       |  | <b>Przychody</b>                                | <b>443 550,00</b> |
| 801 |       |  | Oświata i wychowanie                            | 443 550,00        |
|     | 80110 |  | Gimnazja                                        | 134 300,00        |
|     | 80104 |  | Przedszkola                                     | 141 100,00        |
|     | 80101 |  | Szkoły podstawowe                               | 168 150,00        |
|     |       |  | <b>Koszty</b>                                   | <b>443 550,00</b> |
| 801 |       |  | Oświata i wychowanie                            | 443 550,00        |
|     | 80110 |  | Gimnazja                                        | 134 300,00        |
|     | 80104 |  | Przedszkola                                     | 141 100,00        |
|     | 80101 |  | Szkoły podstawowe                               | 168 150,00        |


**BURMISTRZ**

mgr inż. Tomasz Kulon



## UZASADNIENIE

### do projektu budżetu Gminy Lubawka na rok 2013

Przedkładany projekt budżetu Gminy Lubawka na rok 2013 opracowano w oparciu o wymogi ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.157, poz.1240), zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową oraz mając na względzie Uchwałę nr VII/337/10 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Lubawka. Ponadto w projekcie budżetu uwzględniono następujące informacje:

- pismo Ministra Finansów znak: ST3/4820/9/2012/1374 z dnia 10.10.2012r., w zakresie projektowanych w budżecie państwa na 2013 rok kwot poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (37,42%), a także niektórych wskaźnikach i założeniach przyjętych w projekcie budżetu państwa,
- pismo Wojewody Dolnośląskiego, znak:FB.III.3111.92.2012, KW.48740.2012 z dnia 24.10.2012 r. w zakresie wysokości kwot dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, na realizację zadań własnych, zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań, podlegających przekazaniu do budżetu państwa.
- Uchwałę Nr III/133/12 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 29.03.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2013 roku,
- dochody własne z tytułu wpływu z podatków od nieruchomości, podatku leśnego, rolnego, podatku od środków transportowych od osób prawnych i osób fizycznych, opracowano na podstawie przypisu z roku 2012 uwzględniając wzrost stawek określanych w przyjętych uchwałach na 2013 rok,
- 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.
- dochody związane z wprowadzeniem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, których wysokość gminy mają obowiązek określić do końca 2012r.
- pozostałe dochody własne zostały oszacowane na podstawie analizy wykonania z lat poprzednich.

Wydatki gminy na realizację poszczególnych zadań zaplanowane zostały na poziomie zapewniającym podstawowe funkcjonowanie poszczególnych jednostek, co jest wynikiem przestrzegania zasady, aby wydatki bieżące nie przekraczały dochodów bieżących z jednoczesnym uwzględnieniem możliwości spełnienia przez gminę w roku 2014 relacji określonej w art. 243 ustawy o finansach publicznych (relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat kredytów i pożyczek wraz z należnymi od nich odsetkami płatnymi w danym roku budżetowym i potencjalnych



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

**Dochody budżetowe** skalkulowane zostały na kwotę **27.608.170,00 zł.** z tego wyodrębniono dochody bieżące w wysokości 25.746.970,00 zł. oraz dochody majątkowe w wysokości 1.861.200,00 zł., natomiast **wydatki** określono w wysokości **27.371.776,00 zł.,** z tego wydatki bieżące w wysokości 24.452.037,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 2.919.739,00 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami to kwota 236.394,00 zł., która stanowi nadwyżkę budżetu.

**Rozchody** zaplanowane zostały w wysokości **1.869.709,00 zł** na spłatę zaciągniętych:

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

- ✓ z roku 2009 na projekt „Poprawa czystości dorzeczy Łaby i Odry poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej na polsko-czeskim pograniczu” na udział własny w projekcie w wysokości 355.000,00 zł. (spłata raty 100.000,00 zł.)
- ✓ z roku 2009 na remont ZSP w Lubawce w wysokości 350.000,00 zł. (spłata raty 100.000,00 zł.)

**b) kredytów**

1. z roku 2009 udzielonego przez Bank PKO BP S.A. na część własną projektu „Ochrona i racjonalne gospodarowanie wodami powierzchniowymi i podziemnymi na polsko-czeskim pograniczu” w wysokości 969.310,00 zł (spłata raty 200.000,00 zł)
2. z roku 2010 udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie deficytu budżetu oraz zadania inwestycyjne realizowane w roku 2010 w wysokości 4.435.000,00 zł. (spłata rat 300.000,00 zł.)
3. 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 150.000,00 zł.)
4. z roku 2012 udzielonego na projekty unijne: „Kulturalne spotkania na czesko-polskim pograniczu”, „Rewitalizacja budynków w centrum miasta Lubawka”(spłata rat 1.019.709,00 zł.)

**Przychody** zaplanowane zostały w wysokości **1.633.315,00 zł** na zaciągnięcie:

- ✓ kredytu na realizację zadań inwestycyjnych określonych w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej – 735.900,00 zł,
- ✓ pożyczki w wysokości 897.415,00 zł na wyprzedzające finansowanie działań w ramach realizacji projektów RPO WD „Rewitalizacja budynków w centrum miasta Lubawka” w kwocie 397.415,00 zł oraz EFRR POWT RCZ-RP – „Ciąg komunikacyjny między gminami partnerskimi Lubawka-Zacler” w kwocie 500.000,00 zł.



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

## I. DOCHODY BUDŻETOWE

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

### 1. DOCHODY WŁASNE – 11.452.533,00 zł. (41,5% 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 – 5.391.000,00 zł (19,5% do dochodów ogółem)

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości zostały przeliczone na podstawie danych wynikających z prowadzonej ewidencji oraz przyjętych stawek w Uchwale nr IX/194/12 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 31.10.2012 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. Uwzględniono również umorzenia oraz odroczenia terminów płatności podatnikom stale o nie występującym.

|       |      |                                            |              |
|-------|------|--------------------------------------------|--------------|
| 75615 | 0310 | podatek od nieruchomości od os. prawnych   | 2 360 000,00 |
| 75616 | 0310 | podatek od nieruchomości od os. fizycznych | 1 320 000,00 |

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

|       |      |                                 |            |
|-------|------|---------------------------------|------------|
| 75615 | 0320 | podatek rolny od os. prawnych   | 19 000,00  |
| 75615 | 0330 | podatek leśny od os. prawnych   | 101 000,00 |
| 75616 | 0320 | podatek rolny od os. fizycznych | 184 000,00 |
| 75616 | 0330 | podatek leśny od os. fizycznych | 5 000,00   |

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych przyjęto na podstawie danych ewidencyjnych oraz stawek wynikających z przyjętej Uchwały nr IX/195/12 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 31.10.2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Podczas prac szacunkowych wzięto również pod uwagę zmianę stanu środków transportowych.

|       |      |                                                     |           |
|-------|------|-----------------------------------------------------|-----------|
| 75615 | 0340 | podatek od środków transportowych od os. prawnych   | 33 000,00 |
| 75616 | 0340 | podatek od środków transportowych od os. fizycznych | 63 000,00 |



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

|       |      |                                                                    |            |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------|------------|
| 75601 | 0350 | pod. od działaln. gosp. opłac. w formie karty podatkowej           | 13 000,00  |
| 75616 | 0360 | podatek od spadków i darowizn                                      | 11 000,00  |
| 75615 | 0500 | podatek od czynności cywilnoprawnych                               | 25 000,00  |
| 75616 | 0500 | podatek od czynności cywilnoprawnych                               | 175 000,00 |
| 75616 | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                           | 7 000,00   |
| 75618 | 0410 | wpływy z opłaty skarbowej                                          | 25 000,00  |
| 75618 | 0480 | wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych      | 150 000,00 |
| 75618 | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat...<br>(za gospodarowanie odpadami) | 900 000    |

### 1.2. Dochody z majątku gminy – 962.200,00 zł (3,5% 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 Gospodarki Gruntami.

|       |      |                                                        |            |
|-------|------|--------------------------------------------------------|------------|
| 70005 | 0470 | wpł. z opłat za zarząd, użytk. i użytk wiecz. nieruch. | 72 000,00  |
| 70005 | 0760 | wpł. z tyt. przekształt. prawa wieczyst. użytk.        | 15 200,00  |
| 70005 | 0870 | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych             | 875 000,00 |

### 1.3. Udział we wpływach z podatku dochodowego – 4.674.933,00 zł (16,9% 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 2013 roku wynosi 37,42%. 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 | 4 639 933,00 |
|-------|------|--------------------------------------|--------------|



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 | 35 000,00 |
|--|-------|------|------------------------------------|-----------|

#### 1.4. Pozostałe dochody – 424.400,00 zł (1,5% do dochodów ogółem)

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

|  |       |      |                                                                                  |            |
|--|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|
|  | 02095 | 0690 | wpływy z różnych opłat                                                           | 2 400,00   |
|  | 70005 | 0750 | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych                               | 93 000,00  |
|  | 75023 | 0570 | grzywny, mandaty, inne kary pieniężne                                            | 7 000,00   |
|  | 75023 | 0920 | pozostałe odsetki                                                                | 13 000,00  |
|  | 80101 | 0830 | wpływy z usług                                                                   | 22 000,00  |
|  | 80104 | 0690 | wpływy z różnych opłat                                                           | 68 000,00  |
|  | 85212 | 0970 | wpływy z różnych dochodów                                                        | 3 000,00   |
|  | 85212 | 2360 | dochody jst zw.z realiz.zadań z zakr admin rząd. oraz innych zadań zlec ustawami | 30 000,00  |
|  | 85228 | 0830 | wpływy z usług                                                                   | 26 000,00  |
|  | 90019 | 0570 | grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od os.fizyczn.                            | 10000,00   |
|  | 90019 | 0690 | wpływy z różnych opłat/ opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska          | 150 000,00 |

## 2. SUBWENCJE – 11.225.636,00 zł (40,7% do dochodów ogółem)

Roczna kwota subwencji ogólnej dla gmin na rok 2013 przekazywana jest gminom przez Ministra Finansów. W projekcie budżetu przyjęto wartości wynikające z pisma z dnia 10.10.2012r. znak: ST3/4820/9/2012/1374. W porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2012, subwencja ogólna wzrosła o 712.971,00 zł. tj (6,8%)

**Część oświatowa** subwencji ogólnej dla gminy wzrosła o 89.518,00zł., tj. o 1,6% w porównaniu do roku 2012 i została określona na poziomie 5.881.821,00 zł.

**Część wyrównawcza** subwencji ogólnej dla gminy wynosi 5 279 942,00 zł i składa się z kwoty podstawowej oraz kwoty uzupełniającej z czego: kwota podstawowa – 4.475.827,00 zł, kwota uzupełniająca – 804.115,00 zł.

W porównaniu do roku 2012 powyższa subwencja została zwiększona o 635 450,00 zł, tj. 13,7%.



**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 jest niższy od 95% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

**Wysokość kwoty uzupełniającej** uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju (średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosi 122 osoby na 1 km<sup>2</sup>, gęstość zaludnienia w gminie na 1 km<sup>2</sup> wynosi 83) i dochodu gminy na 1 mieszkańca.

**Część równoważąca** subwencji ogólnej wynosi 63.873,00 zł, w porównaniu do roku 2012 zmniejszyła się o 11.997,00 zł., tj. o 15,8%. Subwencja dzielona jest między gminami w celu uzupełnienia dochodów w związku ze zmianą finansowania zadań.

|       |      |                                              |              |
|-------|------|----------------------------------------------|--------------|
| 75801 | 2920 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. | 5 881 821,00 |
| 75807 | 2920 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 5 279 942,00 |
| 75831 | 2920 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 63 873,00    |

### 3. DOTACJE – 4.930.001,00 zł. (17,9% do dochodów ogółem)

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

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 2.978.901,00 zł.
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (*na utrzymanie grobów wojennych*) - 4.000,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 909.100,00 zł.

Ponadto ujęto kwotę zwrotu wydatków przeznaczonych do realizacji z funduszu sołeckiego – 37.000,00 zł.

Do dotacji ujęto również środki finansowe pozyskane z refundacji wydatków poniesionych na realizację projektów z udziałem środków unijnych - zaplanowano je w wysokości 1.001.000,00 zł.

|       |      |                                                                                                                                                                                    |            |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 63003 | 2008 | Środki na dofin. wł. zadań bież. gmin, ( <i>Kulturalne spotkania na czesko-polskim pograniczu</i> )                                                                                | 30 000,00  |
| 70005 | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ( <i>Rewitalizacja budynków w centrum miasta Lubawka</i> )                                         | 350 000,00 |
| 92109 | 6208 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ( <i>Kulturalne spotkania na czesko-polskim pograniczu - Modernizacja domu kultury w Lubawce</i> ) | 621 000,00 |



Szczegółowa informacja o źródłach dochodów gminy na 2013 rok zawarta jest w załączniku nr 1 do projektu uchwały budżetowej.

## **II. WYDATKI**

Plan wydatków budżetowych gminy na rok 2013 ustalony został na poziomie **27.371.776,00 zł.**, z tego wydatki bieżące w wysokości 24.452.037,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 2.919.739,00 zł.

W ramach planowanych wydatków przewiduje się finansowanie:

**Wydatków bieżących – 24.452.037,00 zł. (89,3% do wydatków ogółem)**

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych- 17.660.303,00 (64,5% do wydatków ogółem)  
w tym:  
wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi – 12.089.073,00 (44,2% do wydatków ogółem)  
wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań – 5.571.230,00 (20,3% do wydatków ogółem)  
w tym:  
wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień – 150.000,00  
rezerwy – 250.000,00
- dotacji na zadania bieżące – 1.753.151,00 (6,4% do wydatków ogółem)
- świadczeń na rzecz osób fizycznych – 4.398.760,00 (16,0% do wydatków ogółem)
- na programy finansowane z udziałem środków unijnych – 54.150,00 (0,2% do wydatków ogółem)
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 85.673,00 (0,3% do wydatków ogółem)
- wydatki na obsługę długu (odsetki) - 500.000,00 (1,8% do wydatków ogółem)

**wydatków majątkowych - 2 919 739,00 zł (10,6% do wydatków ogółem)**

w tym:

inwestycji i zakupów inwestycyjnych – 2.919.739,00

z tego: dot. programów finansowanych z udziałem środków unijnych  
– 1.815.270,00

Planując wielkości wydatków bieżących nie brano pod uwagę wielkości historycznych lecz każda pozycja wydatkowa została wyliczona matematycznie na podstawie przyjętych ilości planowanych do zrealizowania zadań oraz przyjętych stawek za te zadania. Takie podejście do planowania wydatków spowodowało realne określenie potrzeb, co spowodowane jest to głównie koniecznością zachowania zasady, aby wydatki bieżące nie przekroczyły wartości dochodów bieżących z jednoczesnym uwzględnieniem możliwości spełnienia przez gminę w roku 2014 relacji określonej w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Aby te relacje zostały spełnione w projekcie budżetu na rok 2013 w wydatkach bieżących nie uwzględniono wzrostu płac wynagrodzeń pracowniczych, ograniczono zadania remontowe i pozostałe wydatki do niezbędnego minimum.



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 - 42.900,00 zł**

- znakowanie terenów dotkniętych lub zagrożonych chorobą zakaźną - 500
- przekazanie 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych - 4.400
- zakup materiałów na przepusty, regulację cieków wodnych, przebudowa przepustów, oczyszczanie cieków, odnawianie rowów - 38.000

#### **Dział 020 LEŚNICTWO**

##### **Wydatki bieżące - 13 200,00 zł**

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

#### **Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

##### **Wydatki bieżące - 228.517,00 zł**

- dofinansowanie dla powiatu do remontu drogi powiatowej nr 3462D w Chełmsku Śl. - 50.000
- zakup kamienia na drogi, materiałów na mosty i wiaty przystankowe - 70.000
- zakup oraz transport materiałów na bieżące remonty dróg gminnych - 42.000
- usługi transportowe, oznakowanie ulic - 39.000
- wydatki z funduszu sołeckiego - 27.517

##### **Wydatki majątkowe - 500.000,00 zł**

1. Realizacja projektu dofinansowanego ze środków EFRR POWT RCZ-RP „Ciąg komunikacyjny między gminami partnerskimi Lubawka - Zacler” - Przebudowa drogi gminnej w Opawie - 500.000

#### **Dział 630 TURYSTYKA**

##### **Wydatki bieżące - 57.150,00 zł**

- odnowienie górskich szlaków pieszych na terenie gminy - 3.000
- realizacja projektu współfinansowanego ze środków unijnych „Kulturalne spotkania na czesko-polskim pograniczu” z EFRR POWT RCZ-RP - 54.150

##### **Wydatki majątkowe - 37.000,00 zł**

- realizacja projektu dofinansowanego ze środków PROW na lata 2007-2013 - „Modernizacja i poprawa dostępności szlaku narciarskiego w miejscowości Opawa” - 37.000

#### **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

##### **Wydatki bieżące - 455.500 zł**

- dopłaty do eksploatacji mieszkań komunalnych dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Mieszkaniowej w Lubawce - 250.000
- wydatki z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami - 30.500



- opracowanie wycen, zaświadczeń, inwentaryzacji budynków, koncepcji zagospodarowania nieruchomości i innych usług – 35.000
- opłata podatku od nieruchomości przez gminę – 140.000

#### **Wydatki majątkowe 406.200,00 zł**

1. Dotacja dla ZBGM na zadanie „Rewitalizacja budynków w centrum miasta Lubawka” – zadanie realizowane ze środków RPO WD na lata 2007-2013 – 406.200

### **Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

#### **Wydatki bieżące – 29.000,00 zł**

- plany zagospodarowania przestrzennego - opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej do sprzedaży mienia komunalnego -25.000
- przygotowanie grobów wojennych do świąt i rocznic, zakup zniczy, kwiatów, malowanie grobów, koszenie trawy – 4.000

### **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

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

#### **Wydatki bieżące – 2.973.384,00 zł**

- realizacja zadań administracji rządowej (środki pochodzą z dotacji celowej budżetu państwa) – 78.886
- wypłaty diet radnych – 135.100
- funkcjonowanie biura rady -12.000
- funkcjonowanie urzędu gminy – 2.691.798
  - z tego:
    - o wynagrodzenia i pochodne – 2.150.350 .
    - o wydatki na realizację zadań statutowych (zakupy mat.biurowych, zakup usług, opłaty bankowe, pocztowe, telefoniczne, opieka prawna, koszty postępowania sądowego, zakup energii, delegacje, szkolenia, promocja gminy, odpis na ZFŚS) – 526.248
    - o wydatki na świadczenia na rzecz os. fizycznych – 15.200
  - wydatki na promocję gminy – 46.000
  - wypłata renty – 9.600

#### **Wydatki majątkowe - 10 000,00**

- zakup sprzętu komputerowego i innych urządzeń technicznych dla UM Lubawka – 10.000

### **Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ**

#### **Wydatki bieżące – 2.015,00 zł**

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



## **Dział 752 OBRONA NARODOWA**

### **Wydatki bieżące - 300,00**

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

## **Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

W dziale niniejszym zaplanowane zostały środki na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych oraz strażnika miejskiego.

### **Wydatki bieżące – 231.150,00 zł**

- dotacja na zakup sprzętu dla jednostek OSP– 19.000, w tym z funduszu sołeckiego – 4.000
- wydatki na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych: ryczałty kierowców i komendanta, ekwiwalenty za wyjazdy do pożarów – 55.400, zakup paliwa, opału, materiałów remontowych, części zamiennych i sprzętu – 31.300, naprawy samochodów, serwis sprzętu specjalistycznego – 10.000, przeglądy techniczne pojazdów, ubezpieczenia strażaków, pojazdów, remiz i sprzętu - 23.700, telefony i energia– 24.700, podróże służbowe – 2.200,  
(w tym: fundusz sołecki – 1300)
- wydatki na funkcjonowanie straży miejskiej 63.850, (w tym: wynagrodzenie oraz pochodne – 57.150, zakup materiałów-1.300, podróże służbowe – 4.000)
- wydatki na obronę cywilną – wysokość kwoty uzależniona jest od dotacji celowej z budżetu państwa – 1.000

## **Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

### **Wydatki bieżące – 585.673,00 zł**

- zapłata odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych w WFOŚiGW, BGK ,PKO, PeKaO, BS – 500.000
- poręczenie spłaty pożyczki dla Spółki „SANIKOM”, w której gmina jest udziałowcem – 85.673

## **Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

### **Wydatki bieżące – 250.000,00 zł**

W dziale tym zaplanowano kwoty rezerw:

- ogólnej – 190.000
- celowej dla potrzeb zarządzania kryzysowego – 60.000

## **Dział 801 OŚWIATA i WYCHOWANIE**

### **Wydatki bieżące – 10.489.130,00 zł**

*Subwencja oświatowa na rok 2012 wynosi 5.881.821 zł. a wydatki na wynagrodzenia i pochodne zaplanowane zostały w wysokości 8.728.010 zł. Subwencja oświatowa pokrywa jedynie 67% wynagrodzeń wszystkich pracowników oświaty.*



Wydatki związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych na terenie gminy:

**Zespół Szkół Publicznych w Lubawce – 5.485.250,00**

wynagrodzenia i pochodne – 4.767.950

wydatki bieżące - 695.100

świadczenia na rzecz os. fizycznych – 22.200

**Szkoła podstawowa – 2.100.650**

wynagrodzenia i pochodne – 1.868.750

wydatki na bieżące funkcjonowanie – 231.900

**Gimnazjum – 2.202.000**

wynagrodzenia i pochodne – 1.910.400

wydatki na bieżące funkcjonowanie – 291.600

**Przedszkole – 931.500**

wynagrodzenia i pochodne – 788.950

wydatki na bieżące funkcjonowanie – 142.550

**stołówka – 220.900**

wynagrodzenia i pochodne – 199.850

wydatki na bieżące funkcjonowanie – 21.050

**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 30.200**

**Zespół Szkół Publicznych w Chełmsku Śląskim – 3.515.980**

wynagrodzenia i pochodne – 2.916.270

wydatki bieżące – 420.370

świadczenia na rzecz os. fizycznych – 179.340

**Szkoła podstawowa – 1.868.490**

wynagrodzenia i pochodne – 1.498.290

wydatki na bieżące funkcjonowanie – 370.200

**Gimnazjum – 916.120**

wynagrodzenia i pochodne – 792.920

wydatki na bieżące funkcjonowanie – 123.200

**Przedszkole – 564.760**

wynagrodzenia i pochodne – 485.720

wydatki na bieżące funkcjonowanie – 79.040

**Stołówka – 149.240**

wynagrodzenia i pochodne – 139.340

wydatki na bieżące funkcjonowanie – 9.900

**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 17.370**

**Szkoła Podstawowa w Miskowicach – 1.269.650**

wynagrodzenia i pochodne – 1.035.540

wydatki bieżące – 169.310

świadczenia na rzecz os. fizycznych – 64.800

**Szkoła podstawowa – 1.073.350**

wynagrodzenia i pochodne – 863.300

wydatki na bieżące funkcjonowanie – 210.050



**Oddział przedszkolny w szkole – 111.900**

wynagrodzenia i pochodne – 96.400

wydatki na bieżące funkcjonowanie – 15.500

**Stołówka – 78.940**

wynagrodzenia i pochodne – 75.840

wydatki na bieżące funkcjonowanie – 3.100

**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 5.460**

**Wydatki majątkowe - 395.500,00 zł**

1. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części mieszkalnej na sale lekcyjne w budynku SP w Miskowicach – 155.500
2. Modernizacja z rozbudową Zespołu Szkół Publicznych w Lubawce – 240.000

**Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**

**Wydatki bieżące – 150.000,00 zł**

- wydatki na działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi - wydatki na prowadzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA), prowadzenie świetlicy środowiskowej „Promyczek”,

**Wydatki majątkowe – 115.300**

1. Dotacja dla SP ZOZ W Lubawce na zadanie realizowane ze środków unijnych o nazwie „Przebudowa, termomodernizacja, budynku Ośrodka Zdrowia w Chełmsku Śl. przy ul Lubawskiej 26” – 115.300

**Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

**Wydatki bieżące – 5.220.450,00 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 – 249.500
- wydatki z tyt. przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 42.480
- wspieranie rodziny – 68.970
- wypłaty zasiłków, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składki na ub. emerytalne i rentowe – 2.875.000
- wypłaty zasiłków celowych i pomoc w naturze - 645.000
- wypłaty zasiłków stałych – 221.000
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 37.200
- środki na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 693.600, w tym: wynagrodzenia i pochodne – 556.500,
- całodzienna opieka w placówkach opiekuńczych oraz podstawowe usługi opiekuńcze w domu chorego – 94.000
- środki na dożywianie uczniów szkół, gimnazjów oraz posiłki dla podopiecznych – 66.000

*Zadania realizowane przez Urząd Miasta:*

- dodatki mieszkaniowe - 200.000
- prace społeczno- użyteczne - 27.700



## **Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

### **Wydatki bieżące – 287.380,00 zł**

- funkcjonowanie świetlic szkolnych w Lubawce, Chełmsku Śląskim i Miskowicach - 238.380
  - światlica szkolna w ZSP w Lubawce– 98.980
    - wynagrodzenia i pochodne – 89.850
    - wydatki na bieżące funkcjonowanie –8.450
    - dokształcanie nauczycieli - 680
  - światlica szkolna w ZSP w Chełmsku Śl.– 81.120
    - wynagrodzenia i pochodne – 71.740
    - wydatki na bieżące funkcjonowanie –8.880
    - dokształcanie nauczycieli - 500
  - światlica szkolna w SP w Miskowicach– 58.280
    - wynagrodzenia i pochodne – 50.170
    - wydatki na bieżące funkcjonowanie –7.740
    - dokształcanie nauczycieli - 370
- pomoc materialna dla uczniów (stypendia) – 49.000

## **Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA**

### **Wydatki bieżące – 1.966.840,00 zł**

- zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych oraz oczyszczanie miasta w okresie letnim - 560.000
- utrzymanie zieleni w gminie, odnawianie zielenców, przeglądy urządzeń na placach zabaw, wycinki pielęgnacyjne drzew – 86.800
- wydatki na oświetlenie uliczne – 318.000
- prowadzenie targowiska – 4.000
- zabezpieczenie i utylizacja padłych zwierząt, opieka nad bezdomnymi zwierzętami – 25.000
- program edukacji ekologicznej i inne działania w zakresie ekologii i ochrony środowiska – 4.000
- usługa utylizacji odpadów i materiałów zawierających azbest odbieranych dla właścicieli nieruchomości z prywatnych posesji – 25.000
- koszty gospodarowania odpadami – 900.000
- wydatki z funduszu sołeckiego – 44.040

### **Wydatki majątkowe – 128.419,00 zł**

1. Zakup urządzeń zabawowych – 38.500
2. Budowa oświetlenia w Opawie – 64.000
3. Fundusz sołecki – 25.919, w tym:
  - ✓ Budowa oświetlenia w Starej Białce – dokumentacja
  - ✓ Budowa oświetlenia w Szczepanowie – dokumentacja
  - ✓ Budowa oświetlenia w Jarkowicach – dokumentacja
  - ✓ Zakup wieży na plac zabaw w Miskowicach



## **Załączniki do projektu Uchwały budżetowej Gminy Lubawka na rok 2013:**

- 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 Tabela - program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii
- Załącznik nr 6 Tabela - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
- Załącznik nr 7 Tabela - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
- Załącznik nr 8 Tabela - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
- Załącznik nr 9 Tabela - dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
- Załącznik nr 10 Tabela - przychody i koszty Zakładu Budżetowego Gospodarki Mieszkaniowej
- Załącznik nr 11 Tabela - dotacje przedmiotowe dla jednostek z sektora finansów publicznych
- Załącznik nr 12 Tabela - dotacje celowe dla jednostek sektora i spoza sektora finansów publicznych
- Załącznik nr 13 Tabela - dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
- Załącznik nr 14 Tabela - wydatki funduszu sołectkiego.
- Załącznik nr 15 Tabela - dochody i wydatki z rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych

**BURMISTRZ**

*mgr inż. Tomasz Kulon*



## **Dział 921 KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

### **Wydatki bieżące – 872.054,00 zł**

- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – 814.000
- dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora fp – 25.000
- prace zabezpieczające na obiektach zabytkowych – 5.000
- wydatki z funduszu sołeckiego 28.054

### **Wydatki majątkowe – 100.000**

1. Dotacja dla MGOK na zakup sceny składanej w ramach projektu współfinansowanego ze środków EFRR PO WT RCZ-RP „Uroczystości kulturalne na polsko-czeskim pograniczu 2012-2014” - 100.000

## **Dział 926 KULTURA FIZYCZNA i SPORT**

### **Wydatki bieżące – 597.394,00 zł**

- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – 452.000
- dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego 140.000
- wydatki z funduszu sołeckiego – 5.394

### **Wydatki majątkowe – 320.000,00 zł**

1. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Lubawce - 250.000
2. Budowa skate parku w Lubawce – 40.000
3. Budowa ujęcia wody dla naśnieżania stoku narciarskiego wraz ze zbiornikiem wody dla celów p.poż – 30.000

## **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 Miszkowicach.

Wpływy w ZSP w Lubawce zostały zaplanowane na kwotę 212.600,00 z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

Wpływy z ZSP w Chełmsku Śl. zostały zaplanowane na kwotę 159.100,00 z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

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

Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów jednostek oświatowych zawarty jest w załączniku nr 15.