



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 30 marca 2012 r.

Poz. 1244

### UCHWAŁA NR XI/109/11 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE

z dnia 30 grudnia 2011 r.

#### w sprawie uchwały budżetowej gminy LUBAWKA na rok 2012

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

**§ 1. 1.** Ustala się **dochody** w łącznej wysokości **25.988.538,00 zł**, z tego:

- 1) Dochody bieżące: 23.820.274,00 zł
- 2) Dochody majątkowe: 2.168.264,00 zł

Szczegółowy podział dochodów wg źródeł pochodzenia określają **załączniki nr 1 i 2.**

**2.** Ustala się **wydatki** w łącznej wysokości **26.551.383,00 zł**, z tego:

- 1) Wydatki bieżące: 23.795.350,00 zł
- 2) Wydatki majątkowe: 2.756.033,00 zł

Podział wydatków budżetowych wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej określają **załączniki nr 3 i 4.**

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

**4.** Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę w wysokości 88.759,00 zł.

**§ 2. 1.** Ustala się deficyt budżetu w kwocie – **562.845,00 zł.**

**2.** Źródło pokrycia deficytu stanowić będą przychody pochodzące z kredytów i pożyczek.

**3.** Ustala się rozchody budżetu w wysokości 1.552.509,00 zł zgodnie z **załącznikiem nr 6.**

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

**§ 3.** Ustala się rezerwę w wysokości ogółem – 250.000,00 zł z tego:

- rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego - **58.000,00 zł**
- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości - **192.000,00 zł**

**§ 4.** Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych, zgodnie z **załącznikiem nr 7.**

**§ 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 8.**

**§ 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 9 i 10.**

Ustala się wydatki związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego **zgodnie z załącznikiem nr 11.**

**§ 7.** Ustala się plan przychodów i kosztów oraz dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego zgodnie z **załącznikami nr 12 i 13.**

**§ 8.** Ustala się plan dochodów i wydatków dla dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych, **zgodnie z załącznikiem nr 14.**

**§ 9. 1.** Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy w zakresie kultury, turystyki i sportu, reali-

zowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych **zgodnie z załącznikiem nr 15.**

2. Ustala się dotacje podmiotowe dla gminnej instytucji kultury **zgodnie z załącznikiem nr 16.**

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

**§ 11.** 1. Ustala się limit zobowiązań na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1.000.000,00 zł.

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek o których mowa w art. 89 ust. 1, pkt 2, 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.036.954,00 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 1.078.400,00 zł.

**§ 12.** 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania kredytów krótkoterminowych w przypadku nieterminowej realizacji dochodów w maksymalnej wysokości 1.000.000 zł. Zaciągnięty kredyt winien zostać spłacony do 31 grudnia 2012 roku.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na uposa-

żenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w planie wydatków majątkowych bez zmian w zakresie rzeczowym zadania oraz bez wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych, w granicach działu klasyfikacji budżetowej.

3. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek długoterminowych, o których mowa w art. 89 ust. 1, pkt. 2, 3, 4 ustawy o finansach publicznych 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 2012.

5. Upoważnia się Burmistrza Miasta do lokowania wolnych środków budżetowych w trakcie realizacji budżetu na rok 2012 w innych bankach niż bank prowadzący obsługę gminy.

**§ 13.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubawka.

**§ 14.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej:  
*Wanda Zabiegło*

Załącznik Nr 1  
do Uchwały nr XI/109/11 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 30.12.2011r.

## DOCHODY BUDŻETU GMINY LUBAWKA na rok 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>620 440,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	620 440,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 391,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	470 049,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>2 000,00</b>
	02095		Pozostała działalność	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>259 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	259 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	259 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 104 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 104 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	72 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	81 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	900 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	41 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 300,00</b>
	71035		Cmentarze	3 300,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 300,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>114 155,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 155,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79 155,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	25 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 021,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 021,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 021,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>
	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
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>8 392 931,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	11 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 300 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 100 000,00
		0320	Podatek rolny	18 000,00
		0330	Podatek leśny	101 000,00

	0340	Podatek od środków transportowych	37 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	39 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 699 000,00
	0310	Podatek od nieruchomości	1 270 000,00
	0320	Podatek rolny	179 000,00
	0330	Podatek leśny	5 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	63 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	160 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	165 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	140 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 217 931,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 172 931,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	45 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 565 967,00</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 806 166,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 806 166,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 644 492,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 644 492,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	39 439,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 439,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	75 870,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	75 870,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>90 000,00</b>
80101		Szkoły podstawowe	20 000,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00
80104		Przedszkola	70 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 985 600,00</b>
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 025 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 996 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	32 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 900,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	464 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	464 000,00
85216		Zasiłki stałe	199 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	199 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	157 600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	157 600,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 000,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00
85295		Pozostała działalność	74 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>573 824,00</b>

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	63 824,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	63 824,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	510 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>274 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	274 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	274 000,00
<b>Razem:</b>				<b>25 988 538,00</b>

Załącznik Nr 2  
do Uchwały nr XI/109/11 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 30.12.2011r.

### DOCHODY BUDŻETU GMINY LUBAWKA na rok 2012

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
020			Leśnictwo	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	153 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	72 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	81 000,00
710			Działalność usługowa	3 300,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 300,00
750			Administracja publiczna	114 155,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	25 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79 155,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 021,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 021,00
752			Obrona narodowa	300,00
		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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 392 931,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 172 931,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	45 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 370 000,00
		0320	Podatek rolny	197 000,00
		0330	Podatek leśny	106 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	100 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	11 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	140 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	199 000,00
758			Różne rozliczenia	10 565 967,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 439,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 526 528,00
801			Oświata i wychowanie	90 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
852			Pomoc społeczna	3 985 600,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 011 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	915 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	510 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>23 820 274,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00

<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	620 440,00
			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	620 440,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 391,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	470 049,00
600			Transport i łączność	259 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	259 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	259 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	951 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	41 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	900 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	41 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63 824,00
			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	63 824,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	63 824,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	274 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	274 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	274 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>2 168 264,00</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				1 258 264,00

<b>Ogółem:</b>				<b>25 988 538,00</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				<b>1 258 264,00</b>

Załącznik Nr 3  
do Uchwały nr XI/109/11 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 30.12.2011r.**WYDATKI BUDŻETU GMINY LUBAWKA na rok 2012**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>42 940,00</b>
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	01030		Izby rolnicze	3 940,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 940,00
	01095		Pozostała działalność	38 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>13 200,00</b>
	02095		Pozostała działalność	13 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>572 003,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	572 003,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	67 384,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 619,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>123 660,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	123 660,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 870,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	330,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	14 178,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 502,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	15 776,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 784,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4308	Zakup usług pozostałych	70 482,00
		4309	Zakup usług pozostałych	12 438,00
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	255,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	45,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 291 600,00</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	892 600,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	300 000,00
		6218	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	414 820,00
		6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	177 780,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	399 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	125 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>55 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	16 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	71035		Cmentarze	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00



<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 936 509,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 155,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 555,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	157 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 594 254,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 608 110,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 300,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00
		4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 444,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
	75095		Pozostała działalność	60 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		3050	Zasądzone renty	9 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 021,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 021,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>334 150,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	273 100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00
	4260	Zakup energii	16 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
75414		Obrona cywilna	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
75416		Straż gminna (miejska)	60 050,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>388 759,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	88 759,00
	8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	88 759,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>250 000,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00
	4810	Rezerwy	250 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 491 340,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	5 096 560,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 323 230,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	261 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	552 430,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	89 450,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 200,00
	4260	Zakup energii	168 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 900,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 550,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	112 370,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 620,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00
	80104	Przedszkola	1 413 930,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	937 330,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 900,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 900,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 600,00
	4260	Zakup energii	68 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 650,00
	4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80110		Gimnazja	3 256 150,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 227 050,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	45 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 800,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 350,00
	4360	Opiaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00
	4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	220 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	212 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 210,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	337 470,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 280,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 340,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 450,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 850,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>140 000,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135 000,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 800,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	38 800,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00

		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 281 000,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	216 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	216 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	41 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 996 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 836 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	664 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	664 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	180 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	180 000,00
	85216		Zasiłki stałe	250 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	250 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	669 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4260	Zakup energii	36 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 700,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00
	85295		Pozostała działalność	103 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	94 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>265 950,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	215 480,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 770,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 710,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 300,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	49 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	47 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 470,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 270,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 726 158,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	344 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	529 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	529 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	275 158,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 958,00
	4300	Zakup usług pozostałych	142 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	448 500,00
	4260	Zakup energii	290 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	155 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
90095		Pozostała działalność	129 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	72 500,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 768 679,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 591 679,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	762 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 652,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 027,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	663 580,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 420,00
92116		Biblioteki	127 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	127 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
92195		Pozostała działalność	25 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>868 114,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	240 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	628 114,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	163 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 314,00
<b>Razem:</b>			<b>26 551 383,00</b>





Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85213		składowi na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	36 500,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	664 000,00	664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasłki stałe	250 600,00	250 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	669 000,00	669 000,00	665 600,00	543 800,00	121 800,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	103 000,00	103 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	265 950,00	265 950,00	208 180,00	192 210,00	15 970,00	0,00	57 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	215 480,00	215 480,00	204 710,00	192 210,00	12 500,00	0,00	10 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 470,00	1 470,00	1 470,00	0,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 726 158,00	1 309 658,00	1 309 658,00	1 700,00	1 307 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 500,00	344 000,00	0,00	72 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 000,00	344 000,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	529 000,00	529 000,00	529 000,00	0,00	529 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	275 158,00	275 158,00	275 158,00	1 700,00	273 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	448 500,00	448 500,00	448 500,00	0,00	448 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	129 500,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 500,00	0,00	0,00	72 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 768 679,00	987 679,00	78 679,00	0,00	78 679,00	909 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 000,00	781 000,00	781 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 591 679,00	810 679,00	28 679,00	0,00	28 679,00	762 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 000,00	781 000,00	781 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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
	92195		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	868 114,00	622 800,00	172 800,00	0,00	172 800,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 314,00	245 314,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	628 114,00	622 800,00	172 800,00	0,00	172 800,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 314,00	5 314,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				28 651 383,00	23 796 360,00	17 044 981,00	11 956 972,00	6 088 889,00	1 869 000,00	4 682 270,00	120 980,00	88 768,00	300 000,00	2 768 033,00	2 883 633,00	1 373 800,00	72 600,00	



Załącznik nr 5

do Uchwały nr XI/109/11 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 30.12.2011r.

## ZADANIA MAJĄTKOWE

L.p.	dział	dział / rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				podatki organizacyjne realizacja programów lub kondukcja wydatków programu
						rok budżetowy 2012	z tego: źródła finansowania			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	600			<b>RAZEM</b>		<b>380 619</b>	<b>305 619</b>	<b>75 000</b>	<b>0</b>	
1		60016	6050	Opracowanie koncepcji dot. zagospodarowania ul. Brzozowej i ul. Świeżkowej w Lubawce	3 500 000	25 000		25 000		Urząd Miasta
2		60016	6050	Remont drogi powiatowej nr 3462D w Chelmsku śl.	50 000	50 000		50 000		Urząd Miasta
3		60016	6050	"Ciąg komunikacyjny między gminami partnerskimi Lubawka_Zaciel" - przebudowa drogi gminnej w Opawie	4 423 541	305 619	305 619			Urząd Miasta
	700			<b>RAZEM</b>		<b>792 600</b>	<b>0</b>	<b>792 600</b>	<b>0</b>	
4		70001		Rewitalizacja budynków w centrum Lubawki	1 098 507	592 600		592 600		ZBGM
			6218			414 820		414 820		
			6219			177 780		177 780		
5		70005	6060	Zakup gruntów pod stok narciarski od nadleśnictwa - w drodze przetargu	200 000	200 000		200 000		Urząd Miasta
	750			<b>RAZEM</b>		<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	
6		75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego UM Lubawka i innych urządzeń technicznych	20 000	20 000		20 000		Urząd Miasta
	754			<b>RAZEM</b>		<b>100 000</b>		<b>100 000</b>		
7		75412	6060	Zakup samochodu strażackiego	100 000	100 000		100 000		Urząd Miasta
	801			<b>RAZEM</b>		<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	
8		80110	6050	Modernizacja z rozbudową ZSF w Lubawce etap IV	15 110 517	20 000		20 000		Urząd Miasta
	900			<b>RAZEM</b>		<b>416 500</b>	<b>0</b>	<b>92 500</b>	<b>324 000</b>	
9		90001	6050	Roboty kanalizacyjne w Lubawce ul. Mickiewicza etap II	324 000	324 000			324 000	Urząd Miasta
10		90001	6060	Zakup urządzeń wodno-kanalizacyjnych	20 000	20 000		20 000		Urząd Miasta
11		90095	6010	Objęcie dodatkowych udziałów w spółce "Sanikom"	72 500	72 500		72 500		Urząd Miasta
	921			<b>RAZEM</b>		<b>781 000</b>	<b>0</b>	<b>781 000</b>	<b>0</b>	
12		92109		Kulturalne spotkania na czesko-polskim pograniczu w tym: modernizacja Doma Kultury w Lubawce	1 081 000	781 000	0	781 000	0	Urząd Miasta
			6058			663 580		663 580		
			6059			117 420		117 420		
	926			<b>RAZEM</b>		<b>245 314</b>	<b>11 060</b>	<b>234 254</b>	<b>0</b>	
13		92601	6050	Budowa skateparku w Lubawce	40 000	40 000	5 746	34 254		Urząd Miasta
14		92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Lubawce	400 000	200 000		200 000		Urząd Miasta
15		92605	6060	Zakup kosiarki na stadion - sołectwo Chelmsko Śl.	5 314	5 314	5 314			Urząd Miasta
<b>ogółem</b>						<b>2 756 033</b>	<b>316 679</b>	<b>2 115 354</b>	<b>324 000</b>	

Załącznik nr 6  
do Uchwały nr XI/109/11 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 30.12.2011r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 115 354</b>
1.	Kredyty lub papiery wartościowe(obligacje)	§ 952	1 036 954
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 078 400
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 552 509</b>
1.	Spłaty kredytów	§ 992	600 000
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	281 250
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	671 259

Załącznik Nr 7  
do Uchwały nr XI/109/11 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 30.12.2011r.

Program profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Projekt planu		
<b>DOCHODY</b>				<b>140 000,00</b>		
756	75618	0480	Wpływy z innych opłat stan.dochody jst -wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00		
<b>WYDATKI</b>				<b>140 000,00</b>	<i>Świetlica Środowiskowa Promyczek</i>	<b>GKRPA*</b>
851	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	5 000,00	X	5 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	X	1 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	X	4 000,00
851	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>135 000,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>68 000,00</b>
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 800,00	X	6 800,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 000,00	300,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	38 800,00	37 000,00	1 800,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 000,00	3 000,00
		4260	zakup energii	5 000,00	X	5 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	62 100,00	12 000,00	50 100,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	X	1 000,00

\*Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Załącznik Nr 8  
do Uchwały nr XI/109/11 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 30.12.2011r.

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>510 000,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	510 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	510 000,00
		0690	Opłaty za składowanie odpadów	450 000,00
		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>510 000,00</b>
900			Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	510 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	324 000,00
		6050	Roboty kanalizacyjne w Lubawce ul. Mickiewicza _etap III	324 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 000,00
		4300	zakup usług pozostałych - likwidacja dzikich składowisk odpadów	4 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	151 000,00
			zakup materiałów i wyposażenia	
		4210	- zakup nasadzeń, urządzeń, mat. budowlanych w ramach odnowienie zieleńców w Lubawce i w Chełmsku Śląskim oraz pozostałych terenów zielonych na terenie miasta i gminy.	61 000,00
			zakup usług pozostałych	
		4300	- odnowienie zieleńców w Lubawce oraz w Chełmsku Śląskim (prace ziemne, konserwacja, prace remontowe) - Wycinka drzew i cięcia sanitarne drzew komunalnych z terenu miasta i gminy, stanowiących zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia	90 000,00
	90095		Pozostała działalność	31 000,00
			zakup materiałów i wyposażenia	
		4210	popularyzacja i wspieranie działalności edukacyjnej w zakresie ekologii i ochrony środowiska oraz propagowania zasady zrównoważonego rozwoju (zakup nagród, wydawnictw, materiałów na sprzętanie świata) - programy edukacji ekologicznej realizowane przez szkoły z terenu miasta i gminy Lubawka (zakup sadzonek, mater. bud. narz. edzi, nagród, mater. biurowych, elementów i urządzeń małej architekt. ogrodowej, namiot edukacyjny).	12 000,00
			zakup usług pozostałych	
		4300	popularyzacja i wspieranie działalności edukacyjnej w zakresie ekologii i ochrony środowiska oraz propagowania zasady zrównoważonego rozwoju (wycieczki edukacyjne, transport) - usługa utylizacji odpadów i materiałów zawierających azbest, odbieranych dla właścicieli nieruchomości z prywatnych posesji.	19 000,00

Załącznik Nr 9  
do Uchwały nr XI/109/11 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 30.12.2011r.

## Dochoły związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	79 155,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 155,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79 155,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 021,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 021,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 021,00
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
852			Pomoc społeczna	3 011 100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 996 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 996 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00
<b>Razem:</b>				<b>3 093 576,00</b>

Załącznik Nr 10  
do Uchwały nr XI/109/11 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 30.12.2011r.

### Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>79 155,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 155,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 555,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 021,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 021,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254,00
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 011 100,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 966 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 836 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
<b>Razem:</b>				<b>3 093 576,00</b>

Załącznik Nr 11  
do Uchwały nr XI/109/11 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 30.12.2011r.

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

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

Załącznik Nr 12  
do Uchwały nr XI/109/11 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 30.12.2011r.

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych						
Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*		Wydatki ogółem	Stan środków obrotowych** na koniec roku
			ogółem	w tym: dotacje z budżetu		
1	2	3	4	5	6	10
I.	Zakłady budżetowe					
	z tego:					
	Zakład Budżetowy Gospodarki Mieszkaniowej w Lubawce	109 700	2 039 900	300 000	2 031 500	118 100

Załącznik Nr 13  
do Uchwały nr XI/109/11 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 30.12.2011r.

Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych						
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	700	70001	2650	Zakład Budżetowy Gospodarki Mieszkaniowej	dopłata do m2 kosztów eksploatacji powierzchni mieszkaniowej	300 000
Ogółem						300 000

w zł.

Załącznik Nr 14  
do Uchwały nr XI/109/11 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 30.12.2011r.

### Dochody i wydatki z wydzielonych rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych

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

Załącznik Nr 15  
do Uchwały nr XI/109/11 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 30.12.2011r.

### Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	754	75412	2360	zakup sprzętu przeciwpożarowego	10 000
2	921	92109	2720	na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	20 000
3	921	92195	2360	realizacja zadań z zakresu kultury	25 000
4	926	92605	2360	realizacja zadań z zakresu sportu	163 500
<b>Ogółem</b>					<b>218 500</b>

Załącznik Nr 16  
do Uchwały nr XI/109/11 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 30.12.2011r.

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



Załącznik nr 17 do Uchwały nr XII/109/11 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 30.12.2011r.

## Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na rok 2012 Gmina Lubawka

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

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

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

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

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wydatki bieżące	§	Wydatki majątkowe	Suma wydatków
1.	900	90004	4210	55.958,00			58.458,00
			4300	2.500,00			
2.	900	90015	4300	3.500,00			3.500,00
3.	754	75412	4210	2.500,00			2.500,00
			2720	20.000,00			
4.	921	92109	4210	20.652,00			48.679,00
			4270	8.027,00			
			4210	1.000,00			
5.	600	60016	4270	5.384,00			10.384,00
			4300	4.000,00			
			4210	1.000,00			
6.	926	92605	4210	6.300,00	6060	5.314,00	14.614,00
			4300	3.000,00			
<b>Suma</b>				<b>132.821,00</b>		<b>5.314,00</b>	<b>138.135,00</b>