

UCHWAŁA NR XXIX/235/2013
RADY GMINY LUBRZA

z dnia 20 grudnia 2013 r.

w sprawie budżetu Gminy Lubrza na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit „d” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594,645) art. 211, art.212, art.214, art. 215, art. 222, art. 235, art.236, art. 237, art. 239, art. 242 oraz art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885) Rada Gminy Lubrza uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2014 w łącznej wysokości **11 539 812,00 zł.** , w tym :

- 1) dochody bieżące w wysokości 11 432 812,00 zł.,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 107 000,00 zł. ,
- zgodnie z załączniku Nr 1

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2014 w łącznej wysokości **11 259 812,00 zł.** , w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 10 954 037,06 zł.,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 305 774,94 zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. Nadwyżka budżetu w wysokości 280 000,00 zł, zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

§ 4. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 280 000,00 zł.

- zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 16 000,00 zł.,
- 2) Tworzy się rezerwę celową w wysokości 32 000,00 zł. na zarządzanie kryzysowe.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 50 000,00 zł. z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które przeznacza się na wydatki określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 50 000,00 zł.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1 000,00 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii,

- zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 7. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w 2014 roku. Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu,

- zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 8. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,

- zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 9. Ustala się plan wydatków w kwocie 176 602,78 zł. na przedsięwzięcia realizowane w ramach Fundusz Sołeckiego,

- zgodnie z załącznikiem Nr 7

§ 10. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego ,

- zgodnie z załącznikiem Nr 8

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości 700 000,00 zł.

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 700 000,00 zł.
- 2) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia.
- 3) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków majątkowych.
- 4) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesienie planu wydatków między paragrafami w ramach grupy paragrafów tego samego rozdziału z wyłączeniem zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i pochodne.
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
- 6) udzielania zaliczek w trakcie roku budżetowego.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubrza

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady

Elżbieta Szwadowska

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBRZA
NA ROK 2014**

Dział	§	Nazwa	Planowane dochody na 2014 r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
		<i>Dochody bieżące</i>	
020		Leśnictwo	2 500,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	11 800,00
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 700,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	5 500,00
	0920	Pozostałe odsetki	500,00
750		Administracja publiczna	43 421,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42 851,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej	20,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	765,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	765,00
752		Obrona narodowa	1 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 500,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 278 109,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 518 209,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00
	0310	Podatek od nieruchomości	1 150 000,00
	0320	Podatek rolny	1 400 000,00
	0330	Podatek leśny	13 800,00
	0340	Podatek od środków transportowych	55 000,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych	500,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00

	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	50,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	32 300,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 700,00
	0890	Odsetki za nieterminowe rozliczenie, płacone przez urzędy	50,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	6 000,00
758		Różne rozliczenia	4 999 227,00
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
	2920	Subwencje z budżetu państwa, w tym:	4 994 227,00
		- część oświatowa subwencji ogólnej	3 727 017,00
		- część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 240 543,00
		- część równoważąca subwencji ogólnej	26 667,00
801		Oświata i wychowanie	350 574,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	0830	Wpływy z usług	148 330,50
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 669,50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	182 574,00
852		Pomoc społeczna	1 133 800,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
	0900	Odsetki od dotacji	3 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	50,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	4 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	850 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	254 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej	2 200,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji	8 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	610 116,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowe	1 500,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	480 711,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	82 905,00
		Razem dochody bieżące	11 432 812,00
		<i>Dochody majątkowe</i>	
600		Transport i łączność	100 000,00
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	100 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 000,00
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	7 000,00
		Razem dochody majątkowe	107 000,00
		Ogółem dochody	11 539 812,00

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBRZA
NA ROK 2014**

Dz.	Rozdz.	Treść	Planowane wydatki na 2014 r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
		<i>Wydatki bieżące</i>	
010		Rolnictwo i łowiectwo	49 700,00
	01030	Izby Rolnicze	28 000,00
		wydatki bieżące w tym:	28 000,00
		1.Dotacja na zadania bieżące	28 000,00
	01095	Pozostała działalność	21 700,00
		wydatki bieżące w tym:	21 700,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	21 700,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 700,00
600		Transport i łączność	135 500,00
	60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	500,00
		wydatki bieżące w tym:	500,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	500,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	400,00
		wydatki bieżące w tym:	400,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	400,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00
	60016	Drogi publiczne gminne	79 555,90
		wydatki bieżące w tym:	79 555,90
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	79 555,90
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	79 555,90
		- fundusz sołecki	46 013,16
	60017	Drogi wewnętrzne	55 044,10
		wydatki bieżące w tym:	55 044,10
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	55 044,10
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym	55 044,10
		-fundusz sołecki	35 044,10
700		Gospodarka mieszkaniowa	275 290,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	122 000,00
		wydatki bieżące w tym:	122 000,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	122 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	122 000,00
	70095	Pozostała działalność	153 290,00
		wydatki bieżące w tym:	153 290,00

		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	153 290,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	153 290,00
750		Administracja publiczna	1 776 995,23
	75011	Urzędy wojewódzkie	117 673,00
		wydatki bieżące w tym:	117 673,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	117 673,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 789,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 884,00
	75022	Rady gmin	114 440,00
		wydatki bieżące w tym:	114 440,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	6 440,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 440,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 000,00
	75023	Urzędy gmin	1 442 554,23
		wydatki bieżące w tym:	1 442 554,23
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 440 554,23
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 196 087,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	244 467,23
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 200,00
		wydatki bieżące w tym:	6 200,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	6 200,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 200,00
	75095	Pozostała działalność	96 128,00
		wydatki bieżące w tym:	96 128,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	46 950,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 350,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym:	21 600,00
		- fundusz sołecki	3 600,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 178,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	765,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	765,00
		wydatki bieżące w tym:	765,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	765,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	765,00
752		Obrona narodowa	1 500,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00
		wydatki bieżące w tym:	1 500,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 500,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	111 347,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	102 047,00
		wydatki bieżące w tym:	102 047,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	99 047,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 047,00

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
	75414	Obrona cywilna	2 000,00
		wydatki bieżące w tym:	2 000,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	2 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	7 300,00
		wydatki bieżące w tym:	7 300,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	7 300,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 300,00
757		Obsługa długu publicznego	90 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn. samorządu terytorialnego	90 000,00
		wydatki bieżące w tym:	90 000,00
		1. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	90 000,00
758		Różne rozliczenia	48 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	48 000,00
		wydatki bieżące w tym:	48 000,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	48 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	48 000,00
		- rezerwa ogólna	16 000,00
		- rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	32 000,00
801		Oświata i wychowanie	5 081 483,13
	80101	Szkoły podstawowe	2 122 454,13
		wydatki bieżące w tym:	2 122 454,13
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 050 081,55
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	775 033,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	275 048,55
		2. Dotacje na zadania bieżące	1 032 303,58
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 069,00
	80104	Przedszkola	1 466 070,00
		wydatki bieżące w tym:	1 466 070,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 405 340,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 072 890,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	332 450,00
		2. Dotacje na zadania bieżące	12 000,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 730,00
	80110	Gimnazja	986 440,00
		wydatki bieżące w tym:	986 440,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	945 709,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	787 767,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	157 942,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 731,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	289 897,00
		wydatki bieżące w tym:	289 897,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	289 297,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 839,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	192 458,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00

	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 185,00
		wydatki bieżące w tym:	16 185,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	11 329,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 329,00
		2. Dotacje na zadania bieżące	4 856,00
	80148	Stołówki szkolne	137 310,00
		wydatki bieżące w tym:	137 310,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	137 310,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 910,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 400,00
	80195	Pozostała działalność	63 127,00
		wydatki bieżące w tym:	63 127,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	63 127,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 627,00
851		Ochrona zdrowia	39 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00
		wydatki bieżące w tym:	1 000,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 000,00
		wydatki bieżące w tym:	25 000,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	17 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00
		2. Dotacje na zadania bieżące	2 000,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00
	85195	Pozostała działalność	13 000,00
		wydatki bieżące w tym:	13 000,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	13 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00
852		Pomoc społeczna	1 697 400,00
	85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	1 200,00
		wydatki bieżące w tym:	1 200,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 200,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200,00
	85204	Rodziny zastępcze	16 800,00
		wydatki bieżące w tym:	16 800,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	16 800,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 800,00
	85212	Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezp. społ.	880 612,00
		wydatki bieżące w tym:	880 612,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	67 786,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 461,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 325,00
		2. Dotacje na zadania bieżące	8 000,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	804 826,00
	85213	Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. oraz niektóre świadcz. rodzinne	10 000,00

		wydatki bieżące w tym:	10 000,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	10 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe	182 396,00
		wydatki bieżące w tym:	182 396,00
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	182 396,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	75 000,00
		wydatki bieżące w tym:	75 000,00
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 000,00
85216		Zasiłki stałe	69 000,00
		wydatki bieżące w tym:	69 000,00
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	238 392,00
		wydatki bieżące w tym:	238 392,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	237 912,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202 497,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 415,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	480,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00
		wydatki bieżące w tym:	6 000,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	6 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00
85295		Pozostała działalność	218 000,00
		wydatki bieżące w tym:	218 000,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	172 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	172 000,00
		2. Dotacje na zadania bieżące	25 000,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	162 324,70
85401		Świetlice szkolne	136 824,70
		wydatki bieżące w tym:	136 824,70
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	129 124,70
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 146,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 978,70
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 700,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	25 500,00
		wydatki bieżące w tym:	25 500,00
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	841 232,00
90002		Gospodarka odpadami	440 711,00
		wydatki bieżące w tym:	440 711,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	440 711,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 078,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	395 633,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 500,00
		wydatki bieżące w tym:	21 500,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	21 500,00

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym:	21 500,00
		- fundusz sołecki	1 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	171 000,00
		wydatki bieżące w tym:	171 000,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	171 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym:	171 000,00
		- fundusz sołecki	1 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	50 000,00
		wydatki bieżące w tym:	50 000,00
		1. Dotacje na zadania bieżące	50 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00
		wydatki bieżące w tym:	45 000,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	45 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 500,00
		wydatki bieżące w tym:	1 500,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 500,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00
90095		Pozostała działalność	111 521,00
		Wydatki bieżące w tym:	111 521,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	110 891,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 306,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 585,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	630,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	598 500,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	561 000,00
		wydatki bieżące w tym:	561 000,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
		2. Dotacje na zadania bieżące	560 000,00
92120		Ochrona i konserwacja zabytków	37 500,00
		wydatki bieżące w tym:	37 500,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	37 500,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 500,00
926		Kultura fizyczna	45 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 000,00
		wydatki bieżące w tym:	45 000,00
		1. Dotacje na zadania bieżące	45 000,00
		Razem wydatki bieżące	10 954 037,06
		wydatki majątkowe	
010		Rolnictwo i łowiectwo	60 000,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna	60 000,00
		wydatki majątkowe	60 000,00
600		Transport i łączność	22 944,10
60017		Drogi wewnętrzne	22 944,10
		wydatki majątkowe w tym:	22 944,10

		- fundusz sołecki	22 944,10
700		Gospodarka mieszkaniowa	11 329,42
	70095	Pozostała działalność	11 329,42
		wydatki majątkowe	11 329,42
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49 485,31
	75412	Ochotnicze straże pożarne	49 485,31
		wydatki majątkowe w tym:	49 485,31
		- fundusz sołecki	19 485,31
851		Ochrona zdrowia	25 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 000,00
		wydatki majątkowe	25 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00
		wydatki majątkowe	50 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	40 000,00
		wydatki majątkowe	40 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47 016,11
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31 949,30
		wydatki majątkowe w tym:	31 949,30
		- fundusz sołecki	31 949,30
	92195	Pozostała działalność	15 066,81
		wydatki majątkowe w tym:	15 066,81
		- fundusz sołecki	15 066,81
		Razem wydatki majątkowe	305 774,94
		OGÓLEM WYDATKI	11 259 812,00
		Rozchody - spłata kredytu i pożyczek w tym:	280 000,00
	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym:	280 000,00
		- Bank Gospodarstw Krajowego	280 000,00
		Razem wydatki i rozchody	11 539 812,00
Dz.	Rozdz.	Treść	Planowane wydatki na 2014 r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
		<i>Wydatki bieżące</i>	
010		Rolnictwo i łowiectwo	49 700,00
	01030	Izby Rolnicze	28 000,00
		wydatki bieżące w tym:	28 000,00
		1.Dotacja na zadania bieżące	28 000,00
	01095	Pozostała działalność	21 700,00
		wydatki bieżące w tym:	21 700,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	21 700,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 700,00
600		Transport i łączność	135 500,00
	60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	500,00
		wydatki bieżące w tym:	500,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	500,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00

	60014	Drogi publiczne powiatowe	400,00
		wydatki bieżące w tym:	400,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	400,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00
	60016	Drogi publiczne gminne	107 000,00
		wydatki bieżące w tym:	107 000,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	107 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	107 000,00
		- fundusz sołecki	73 457,26
	60017	Drogi wewnętrzne	27 600,00
		wydatki bieżące w tym:	27 600,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	27 600,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym	27 600,00
		-fundusz sołecki	7 600,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	275 290,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	122 000,00
		wydatki bieżące w tym:	122 000,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	122 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	122 000,00
	70095	Pozostała działalność	153 290,00
		wydatki bieżące w tym:	153 290,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	153 290,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	153 290,00
750		Administracja publiczna	1 776 995,23
	75011	Urzędy wojewódzkie	117 673,00
		wydatki bieżące w tym:	117 673,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	117 673,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 789,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 884,00
	75022	Rady gmin	114 440,00
		wydatki bieżące w tym:	114 440,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	6 440,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 440,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 000,00
	75023	Urzędy gmin	1 442 554,23
		wydatki bieżące w tym:	1 442 554,23
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 440 554,23
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 196 087,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	244 467,23
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 200,00
		wydatki bieżące w tym:	6 200,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	6 200,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 200,00
	75095	Pozostała działalność	96 128,00

		wydatki bieżące w tym:	96 128,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	46 950,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 350,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym:	21 600,00
		- fundusz sołecki	3 600,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 178,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	765,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	765,00
		wydatki bieżące w tym:	765,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	765,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	765,00
752		Obrona narodowa	1 500,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00
		wydatki bieżące w tym:	1 500,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 500,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	111 347,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	102 047,00
		wydatki bieżące w tym:	102 047,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	99 047,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 047,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
	75414	Obrona cywilna	2 000,00
		wydatki bieżące w tym:	2 000,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	2 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	7 300,00
		wydatki bieżące w tym:	7 300,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	7 300,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 300,00
757		Obsługa długu publicznego	90 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn. samorządu terytorialnego	90 000,00
		wydatki bieżące w tym:	90 000,00
		1. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	90 000,00
758		Różne rozliczenia	48 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	48 000,00
		wydatki bieżące w tym:	48 000,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	48 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	48 000,00
		- rezerwa ogólna	16 000,00
		- rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	32 000,00
801		Oświata i wychowanie	5 081 483,13

	80101	Szkoły podstawowe	2 122 454,13
		wydatki bieżące w tym:	2 122 454,13
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 050 081,55
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	775 033,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	275 048,55
		2. Dotacje na zadania bieżące	1 032 303,58
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 069,00
	80104	Przedszkola	1 466 070,00
		wydatki bieżące w tym:	1 466 070,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 405 340,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 072 890,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	332 450,00
		2. Dotacje na zadania bieżące	12 000,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 730,00
	80110	Gimnazja	986 440,00
		wydatki bieżące w tym:	986 440,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	945 709,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	787 767,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	157 942,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 731,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	289 897,00
		wydatki bieżące w tym:	289 897,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	289 297,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 839,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	192 458,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 185,00
		wydatki bieżące w tym:	16 185,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	11 329,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 329,00
		2. Dotacje na zadania bieżące	4 856,00
	80148	Stołówki szkolne	137 310,00
		wydatki bieżące w tym:	137 310,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	137 310,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 910,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 400,00
	80195	Pozostała działalność	63 127,00
		wydatki bieżące w tym:	63 127,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	63 127,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 627,00
	851	Ochrona zdrowia	39 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00
		wydatki bieżące w tym:	1 000,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 000,00
		wydatki bieżące w tym:	25 000,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	17 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00
		2. Dotacje na zadania bieżące	2 000,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00

	85195	Pozostała działalność	13 000,00
		wydatki bieżące w tym:	13 000,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	13 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00
852		Pomoc społeczna	1 697 400,00
	85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	1 200,00
		wydatki bieżące w tym:	1 200,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 200,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200,00
	85204	Rodziny zastępcze	16 800,00
		wydatki bieżące w tym:	16 800,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	16 800,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 800,00
	85212	Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezp. społ.	880 612,00
		wydatki bieżące w tym:	880 612,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	67 786,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 461,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 325,00
		2. Dotacje na zadania bieżące	8 000,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	804 826,00
	85213	Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. oraz niektóre świadcz. rodzinne	10 000,00
		wydatki bieżące w tym:	10 000,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	10 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe	182 396,00
		wydatki bieżące w tym:	182 396,00
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	182 396,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	75 000,00
		wydatki bieżące w tym:	75 000,00
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 000,00
	85216	Zasiłki stałe	69 000,00
		wydatki bieżące w tym:	69 000,00
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	238 392,00
		wydatki bieżące w tym:	238 392,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	237 912,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202 497,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 415,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	480,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00
		wydatki bieżące w tym:	6 000,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	6 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00

	85295	Pozostała działalność	218 000,00
		wydatki bieżące w tym:	218 000,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	172 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	172 000,00
		2. Dotacje na zadania bieżące	25 000,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	162 324,70
	85401	Świetlice szkolne	136 824,70
		wydatki bieżące w tym:	136 824,70
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	129 124,70
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 146,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 978,70
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 700,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	25 500,00
		wydatki bieżące w tym:	25 500,00
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	841 232,00
	90002	Gospodarka odpadami	440 711,00
		wydatki bieżące w tym:	440 711,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	440 711,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 078,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	395 633,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 500,00
		wydatki bieżące w tym:	21 500,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	21 500,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym:	21 500,00
		- fundusz sołecki	1 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	171 000,00
		wydatki bieżące w tym:	171 000,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	171 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym:	171 000,00
		- fundusz sołecki	1 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	50 000,00
		wydatki bieżące w tym:	50 000,00
		1. Dotacje na zadania bieżące	50 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00
		wydatki bieżące w tym:	45 000,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	45 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 500,00
		wydatki bieżące w tym:	1 500,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 500,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00
	90095	Pozostała działalność	111 521,00
		Wydatki bieżące w tym:	111 521,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	110 891,00

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 306,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 585,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	630,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	598 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	561 000,00
		wydatki bieżące w tym:	561 000,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
		2. Dotacje na zadania bieżące	560 000,00
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	37 500,00
		wydatki bieżące w tym:	37 500,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	37 500,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 500,00
926		Kultura fizyczna	45 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 000,00
		wydatki bieżące w tym:	45 000,00
		1. Dotacje na zadania bieżące	45 000,00
		Razem wydatki bieżące	10 954 037,06
		<i>wydatki majątkowe</i>	
010		Rolnictwo i łowiectwo	60 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna	60 000,00
		wydatki majątkowe	60 000,00
600		Transport i łączność	22 944,10
	60017	Drogi wewnętrzne	22 944,10
		wydatki majątkowe w tym:	22 944,10
		- fundusz sołecki	22 944,10
700		Gospodarka mieszkaniowa	11 329,42
	70095	Pozostała działalność	11 329,42
		wydatki majątkowe	11 329,42
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49 485,31
	75412	Ochotnicze straże pożarne	49 485,31
		wydatki majątkowe w tym:	49 485,31
		- fundusz sołecki	19 485,31
851		Ochrona zdrowia	25 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 000,00
		wydatki majątkowe	25 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00
		wydatki majątkowe	50 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	40 000,00
		wydatki majątkowe	40 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47 016,11
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31 949,30
		wydatki majątkowe w tym:	31 949,30
		- fundusz sołecki	31 949,30
	92195	Pozostała działalność	15 066,81
		wydatki majątkowe w tym:	15 066,81
		- fundusz sołecki	15 066,81

		Razem wydatki majątkowe	305 774,94
		OGÓŁEM WYDATKI	11 259 812,00
		Rozchody - spłata kredytu i pożyczek w tym:	280 000,00
	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym:	280 000,00
		- Bank Gospodarstw Krajowego	280 000,00
		Razem wydatki i rozchody	11 539 812,00

PLAN ROZCHODÓW NA 2014 ROK

1.	Rozchody	Tytuł	Kwota planowana na 2014 r.
	§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym:	
		- Bank Gospodarstwa Krajowego	280 000,00
		RAZEM ROZCHODY	280 000,00

**Dochody i wydatki przeznaczone na realizację zadań
określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych w Gminie Lubrza na 2014 r.**

DOCHODY:

Lp.	Dział	§	Treść	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.	756		Dochody od osób prawnych i fizycznych	50 000,00
		0480	dochody bieżące: - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 00,000
Ogółem dochody				50 000,00

WYDATKI:

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota w zł.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.	851		Ochrona zdrowia	51 000,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00
			- wydatki bieżące w tym:	1 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00 1 000,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00
			- wydatki bieżące w tym:	25 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00 17 000,00
			2. Dotacja na zadania bieżące	2 000,00
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00
			- Wydatki majątkowe	25 000,00
Ogółem wydatki				51 000,00

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dotacja przedmiotowa w 2014r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	zakres	kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	Dotacja na zadania gospodarcze wg cen jednostkowych ustalonych w uchwale Nr IV/38/03 z dnia 28 marca 2003 r.	50 000,00
Ogółem						50 000,00

Dotacja podmiotowa w 2014r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	560 000,00
Ogółem					560 000,00

Dotacje celowe w 2014r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	700	70095	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- realizacja wspólnego projektu pn. „Partnerstwo Nyskie 2020” opracowanie dokumentów strategicznych w perspektywie 2020 .	11 329,42
2.	801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- opłaty za pobyt dziecka w niepublicznym przedszkolu	12 000,00
3.	801	80146	2330	Dotacje celowe przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- doradztwo metodyczne	4 856,00
4.	851	85154	2320	Dotacje celowe przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00
Ogółem					30 185,42

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dotacja podmiotowa w 2014r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	kwota dotacji
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1.	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Szkoły w Dytmarowie	1 032 303,58
				Ogółem	1 032 303,58

Dotacje celowe w 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa dotacji /zadania	kwota dotacji
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1.	852	85295	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 – zadanie pod nazwą „Opieka nad osobami chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi ”	25 000,00
2.	900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezliczonych do sektora finansów publicznych – dopłata do budowy ekologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000,00
3.	926	92605	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 – zadanie pod nazwą „organizacja przygotowań i uczestnictwa zawodników i reprezentantów klubów w zawodach, turniejach, rozgrywkach” .	45 000,00
				Ogółem	120 000,00

**Dochody i wydatki zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych Gminy Lubrza
na rok 2014**

DOCHODY:

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1.	750			Administracja publiczna	42 851,00
		75011		Urzędy wojewódzkie	42 851,00
			2010	Dochody bieżące w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42 851,00
2.	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	765,00
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	765,00
			2010	Dochody bieżące w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	765,00
3.	752			Obrona narodowa	1 500,00
		75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00
			2010	Dochody bieżące w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 500,00
4.	852			Pomoc społeczna	850 000,00
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	842 000,00
			2010	Dochody bieżące w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	842 000,00
		85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2 000,00
			2010	Dochody bieżące w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 000,00
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00

			2010	Dochody bieżące w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 000,00
Ogółem dochody zadań zleconych					895 116,00

WYDATKI:

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota	
1	2	3	4	5	
1.	750		Administracja publiczna	42 851,00	
		75011	Urzędy Wojewódzkie	42 851,00	
			Wydatki bieżące w tym:	42 851,00	
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	42 851,00	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 851,00	
2.	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	765,00	
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	765,00	
			Wydatki bieżące w tym:	765,00	
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	765,00	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	765,00	
3.	752		Obrona narodowa	1 500,00	
		75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	
			Wydatki bieżące w tym:	1 500,00	
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 500,00	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	
4.	852		Pomoc społeczna	896 000,00	
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	842 000,00	
			Wydatki bieżące w tym:	842 000,00	
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	34 922,00	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 024,00	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 150,00	
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	804 826,00	
		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2 000,00	
			Wydatki bieżące w tym:	2 000,00	
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 000,00	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	
			Wydatki bieżące w tym:	6 000,00	
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	6 000,00	
			- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	6 000,00	
Ogółem wydatki zadań zleconych					895 116,00

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH
FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2014**

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Gminy Lubrza
Nr XXIX/235/2013
z dn. 20 grudnia 2013r

Lp.	Sołectwo przedsięwzięcie	Klasyfikacja budżetowa								Razem
		Dz. 600		Dz. 750	Dz. 754	Dz. 900		Dz. 921		
		Rozdz. 60016	Rozdz. 60017	Rozdz. 75095	Rozdz. 75412	Rozdz. 90004	Rozdz. 90015	Rozdz. 92109	Rozdz. 92195	
1.	Lubrza									27 444,10
	Wydatki majątkowe w tym:									
	1.Wykonanie przejścia pomiędzy posesjami ul. Wolności nr 60 a 62 do ul. Nowej Naprawy		22 944,10							
	Wydatki bieżące w tym:									
	2.Wykonanie nowych tablic informacyjnych drewnianych			2 000,00						
	3.Zakup krzewów do nasadzeń terenów użyteczności publicznej					1 500,00				
	4.Przeniesienie lampy oświetleniowej wyłączonej z miejsca koło Przedszkola na miejsce przejścia dla pieszych które jest wyszczególnione w pkt.3						1 000,00			
2.	Trzebina									27 444,10
	Wydatki bieżące w tym:									
	1.Remont drogi wewnętrznej		27 444,10							
3.	Dytmarów									19 485,31
	Wydatki majątkowe w tym:									
	1.Modernizacja budynku remizy OSP Dytmarów poprzez wykonanie odwodnienia wokół budynku				19 485,31					

4.	Krzyżkowice									11 718,63
	Wydatki bieżące w tym:									
	1.Ułożenie nawierzchni ścieralnej w ramach remontu drogi gminnej od posesji nr 19 do posesji nr 19a	11 718,63								
5.	Laskowice									8 205,79
	Wydatki bieżące w tym:									
	1.Remont chodnika od posesji nr 18 do posesji nr 13	8 205,79								
6.	Olszynka									12 816,39
	Wydatki majątkowe w tym:									
	1.Wykonanie utwardzonego wjazdu do WDK i wybudowanie części chodnika wokół budynku						10 806,39			
	Wydatki bieżące w tym:									
	2.Zakup i montaż 5-6 szt. kręgów betonowych	2 010,00								
7.	Słoków									7 986,23
	Wydatki majątkowe w tym:									
	1.Budowa świetlicy						7 986,23			
8.	Jasiona									12 569,40
	Wydatki bieżące w tym:									
	1. Remont chodnika przy drodze gminnej od nr31 do nr 34a	12 569,40								
9.	Prężynka-Dobroszewice									15 066,81
	Wydatki majątkowe w tym:									
	1.Zakup i montaż siłowni zewnętrznej na placu przy WDK Prężynka							15 066,81		
10.	Skrzypiec									16 356,68
	Wydatki majątkowe w tym:									
	1Modernizacja sali - wymiana sufitu w WDK w Skrzypcu						13 156,68			
	2 Zakup i montaż studzienek		1 600,00							

	przepustowych przy posesji nr 48 i posesji nr 70									
	Wydatki bieżące w tym:									
	2.Zakup tablicy informacyjnej			1 600,00						
11.	Nowy Browiniec									17 509,34
	Wydatki bieżące w tym:									
	1.Remont chodnika ok. 100 m ² od nr 26 do nr 29	10 000,00								
	2.Wykoszenie i wykarczowanie skarp i poboczy wzdłuż drogi głównej – gminnej dz. 220 .	1 509,34								
	3.Zakup kamienia celem remontu dróg transportu rolnego		6 000,00							
	Ogółem	46 013,16	57 988,20	3 600,00	19 485,31	1 500,00	1 000,00	31 949,30	15 066,81	176 602,78
	w tym:									
	- wydatki bieżące	46 013,16	35 044,10	3 600,00	-	1 500,00	1 000,00	-	-	87 157,26
	- wydatki majątkowe	-	22 944,10	-	19 485,31	-	-	31 949,30	15 066,81	89 445,52

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej

**Plan przychodów i kosztów
samorządowego zakładu budżetowego.**

l.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok w zł.
1.	Przychody ogółem	1 100 254,00
	w tym : dotacja	50 000,00
2.	Koszty ogółem	1 100 254,00
	w tym: - wynagrodzenia z pochodnymi - koszty majątkowe	528 243,00 25 000,00