

Zarządzenie NR 28/04
BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA

z dnia 10 lutego 2004 r.

*w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy Lubawka
oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych na rok 2004*

Na podstawie art. 126 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.
o finansach publicznych / tekst jednolity Dz.U.Nr 15 poz. 148 z 2003r. /

§ 1

1. Zatwierdza się układ wykonawczy budżetu gminy w układzie:
 - dział
 - rozdział
 - paragrafzgodnie z załącznikiem Nr 1 - dochody i wydatki.

2. Zatwierdza się układ wykonawczy na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w układzie :
 - dział
 - rozdział
 - paragrafzgodnie z załącznikiem Nr 2 - dochody i wydatki .

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania z mocą obowiązującą
od 1 stycznia 2004 roku.

BURMISTRZ

mgr inż. Tomasz Kulon

DOCHODY GMINY LUBAWKA na rok 2004

			w zł
Dz.630	TURYSTYKA	kwota	6.900
Rozdz. 63001	Ośrodki informacji turystycznej		6.900
§ 0830	Wpływy z usług <i>szacowane w oparciu o przewid. wykonanie wpływy za usługi</i>		
Dz.700	GOSP. MIESZKANIOWA	kwota	637.000
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchom.		637.000
§ 0470	Wpł.z opł.za zarząd, użytk.,i użytk.wieczyste - wieczyste użytkowanie <i>liczone na podst. opłat rocznych i przewidyw.wpływów</i>		37.000
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątk.... - wpływy wg umów <i>przyjęte ze wzrostem i przewid. wpływami</i>		90.000
§ 0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i skład. majątk. - wpływy ze spłat rocznych - sprzedaż lokali mieszk. - sprzedaż działek		510.000
Dz.710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	kwota	1.000
Rozdz. 71035	Cmentarze		1.000
§ 2020	Dotacje cel. otrzym. z budż. państwa na realiz. zad. bież.... <i>wg informacji DUW Wrocław</i>		

Dz.750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	kwota	96.310
Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie		73.910
§ 2360	Dochody jedn.samorz.teryt. związane z realiz. zadań z zakresu admin. rząd. oraz innych zadań zlec. ustawami - <i>dochód gminy za realizację zadań admin. rząd.</i>		1.234
§ 2010	Dotacje cel.otrzym.z budżetu państwa na realiz. zad.bież. z zakr.admin.rząd. - <i>wg informacji DUW W-w</i>		72.676
Rozdz.75023	Urzędy gmin (miast)		22.400
§ 0570	Grzywny, mandaty i inne kary... - <i>wpływy z mandatów wg pw. wykon.</i>		2.000
§ 0830	Wpływy z usług - <i>wpływy z czynszu DWODR</i>		400
§ 0920	Pozostałe odsetki - <i>wpływy z tyt. oprocentowania rach.bank.</i>		20.000
Dz.751	URZĘDY NACZEL.ORG.WŁADZY	kwota	1.968
Rozdz.75101	Urzędy nacz. org.władzy państw. , kontroli ...		1.968
§ 2010	Dotacje cel.otrzym.z budżetu państwa na realiz. zad.bież.z zakresu admin.rząd. <i>wg informacji KBW Delegatura J.G.</i>		1.968
Dz.752	OBRONA NARODOWA	kwota	500
Rozdz.75212	Pozostałe wydatki obronne		500
§ 2010	Dotacje cel.otrzym.z budżetu państwa na realiz. zad.bież. z zakresu admin.rząd. <i>wg informacji DUW W-w</i>		500

Dz.754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	kwota	700
Rozdz.75414	Obrona cywilna i ochrona przeciwpożarowa		700
§ 2010	Dotacja cel. otrzym.z budżetu państwa na realiz. zad.bież. z zakresu admin.rząd. wg informacji DUW W-w		700

Dz.756	DOCH.OD OSÓB PRAW. OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK...	kwota	4.813.018
Rozdz. 75601	Wpływy z podatku doch. od osób fiz.		20.000
§ 0350	Podatek od działalności gosp. osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej - szacunek orientac. wg przewidywanego wykonania		20.000
Rozdz.75615	Wpł.z pod.roln.,pod.leśnego, podat.od czynn. cywilnoprawnych , podatku od spadków i darowizn		2.310.500
§ 0310	Podatek od nieruchomości - wymiar wg aktualnego przypisu z uwzgl. wzrostu stawek oraz przewid. realnego wykon.		1.932.000
§ 0320	Podatek rolny - przyjęto wg przewidywanego wymiaru z uwzględn. wzrostu stawek oraz przewid. realnego wykonania		84.000
§ 0330	Podatek leśny - przyjęto wg przewidywanego wymiaru		55.000
§ 0340	Podatek od środków transportowych - szacunek orientacyjny oparty na stanie pojazdów z uwzględnieniem stawek		74.000
§ 0360	Podatek od spadków i darowizn - szacunek orientacyjny wg przew. wykonania i prognoz wpływów		100.000
§ 0370	Podatek od posiadania psów - szacunek wg przewid. wpływów		500
§ 0430	Wpływy z opłaty targowej - szacunek wg przewid. wpływów		1.000

§ 0450	Wpływy z opłat admin. za czynności urzędowe - wg przewidyw. wykon.	14.000
§ 0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych - szacunek oparty na przewid. wykonaniu	50.000
Rozdz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody	365.000
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej -przyjęto na podst. kwot odroczonech i przewid. wpł.bież.	120.000
§ 0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej. - wg przewid. wykonania	5.000
§ 0480	Wpływy z opłat na zezwolenia na sprzedaż alkoh. - szacunek oparty o przewid. wpływy oraz ustalenia Komisji AA	100.000
§ 0910	Odsetki od nietermin.wpłat z tytułu podatków i opłat -wg informacji US Kam.Góra o odroc. kwotach od opl. skarbow. oraz nalicz. odsetek	140.000
Rozdz.75621	Udziały gmin w podatkach ...	2.117.518
§ 0010	Podatek doch.od osób fiz. -wg wskaźników Min.Fin.	2.097.518
§ 0020	Podatek doch.od osób prawnych - szacunek oparty na przewid .wykonaniu	20.000
Dz.758	RÓŻNE ROZLICZENIA kwota	7.841.353
Rozdz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej ...	4.553.572
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa wg wskaźników Min.Fin.	
Rozdz.75807	Część wyrównawcza subw.ogólnej dla gmin	3.287.781
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa -wg wskaźników Min.Fin.	

Dz.801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	kwota	53.000
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe		26.000
§ 0830	Wpływy z usług - z czynszu <i>mieszk. od lokatorów zamieszkujących w bud. oświat.</i>		
Rozdz. 80104	Przedszkola		27.000
§ 0690	Wpływy z różnych opłat - <i>wpływy z czesnego wg planu ub. roku</i>		
Dz.852	POMOC SPOŁECZNA	kwota	526.251
Rozdz. 85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne		15.000
§ 2010	Dotacje cel. otrzym. z budżetu państwa na realiz. zad. bież. z zakresu admin. rząd. - <i>wg informacji DUW W-w</i>		
Rozdz.85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społ.		266.000
§ 2010	Dotacje cel.otrzym.z budż.państwa na realiz..zad. bież.z zakresu admin.rząd. - <i>wg inf.DUW W-w</i>		
Rozdz.85216	Zasiłki rodzinne , pielęgnacyjne i wychow.		58.000
§ 2010	Dotacje cel.otrzym.z budż.państwa na realiz. zad. bież .z zakresu admin. - <i>wg informacji DUW W-w</i>		
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej		165.000
§ 2010	Dotacje cel.otrzym.z budż.państwa na realiz. zad. bież z zakresu admin.rząd. ... - <i>wg informacji DUW W-w</i>		
Rozdz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalist. usł.opiek.		22.251
§ 0830	Wpływy z usług - <i>odpłatność osób korzystających wg inf.MGOPS</i>		10.200

§ 2010	Dotacje cel.otrzym.z budżetu państwa na realiz. zad. bież.z zakresu admin. -wg informacji DUW Wrocław	12.000
§ 2360	Dochody jednostek samorządu teryt. związane z realiz. zadań z zakresu admin. rząd. oraz innych zad. zlec. - dochody od zadań zlec.	51

Dz.921	KULTURA i OCHR.DZIEDZIC.NAR.	kwota	18.600
Rozdz.92109	Domy i ośrodki kult.,światlice, kluby		18.600
§ 0830	Wpływy z usług - wpływy z wynajmu sal - czynsz mieszk. - wpływy z zajęć i imprez		18.600

Dz.926	KULTURA FIZYCZNA i SPORT	kwota	53.700
Rozdz.92604	Instytucje kultury fizycznej		53.700
§ 0830	Wpływy z usług - korzystanie z obiektów sportowych - wpływy z imprez - wpływy z czynszu za dzierż. pomieszczeń		53.700

Razem dochody na rok 2004 **14.050.300**

BURMISTRZ

mgr inż. Tomasz Kulon

WYDATKI GMINY LUBAWKA NA 2004 ROK

		w zł
DZ 010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	125.200
rozdz.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100.200
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	
	- budowa kanaliz. sanit. Błażkowa-Stara Białka	60.200
	/ dokumentacja projekt.-kosztor. /	
	- kanalizacja wsi Okrzeszyn / dokument.projekt.-kosztor./	40.000
rozdz.01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	1.000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1.000
	- znakowanie terenów zagr. chorobą zakaźną zwierząt	
rozdz. 01030	Izby rolnicze	2.000
§ 2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych ...	2.000
	- składka 2% od zebranego podatku rolnego	
rozdz.01095	Pozostała działalność	22.000
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000
	- zakup materiałów na przepusty i regulację cieków wodnych	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10.000
	- transport materiałów	
	- przebudowa przepustów,	
	- oczyszczanie cieków	
DZ 020	LEŚNICTWO	8.700
rozdz. 02095	Pozostała działalność	8.700
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8.700
	- umowa zlec. na usługi leśnika	
DZ 600	TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ	391.650
rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	391.650
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000
	- zakup znaków, tabl. ulic	
	- zakup kamienia na drogi	
	- zakup mater. na remonty mostów i wiat	

§ 4270	Zakup usług remontowych	260.000
	- bież. remonty dróg /latanie/	25.000
	- wykon.dokum.techniczn. na drogi	20.000
	- remont dróg gminnych L-ka ul.Ciasna	140.000
	- korytowanie drogi w Lubawce	15.000
	nad ul. Szymrychowską II etap	
	- remont mostu w Bukówce	60.000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	30.900
	- usługi transport.	12.000
	- ustawianie znaków, tablicz., oznak.ulic	5.000
	- wykon. barier ochronnych przy rzece	
	ul .Zielonej i Potokowej	6.000
	- remont chodników ul. Woj.Polskiego	7.900
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	75.750
	- modernizacja dróg Lubawka	37.500
	- modernizacja dróg Bukówka, Błazejów	38.250
DZ 630	TURYSTYKA	70.000
rozdz. 63001	Ośrodki informacji turystycznej	70.000
§ 3020	Nagrody i wydatki osob.nie zalicz.do wynagr.	190
	- świadczenia BHP	
§ 4010	Wynagr. osobowe pracow.	30.000
	-wynagr. osob.prac. PIT - 2 etaty	
	- wynagr. osob.prac. GCI - 2 etaty	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	2.270
	- wypł.dodatk.wynagr. zg. z przepisami	
§ 4110	Składki na ubezp.społeczne	5.730
	składki ZUS od wynagrodzeń i dodatk. wynagr. roczn.	
	oraz wynagr. GCI	
§ 4120	Składki na F-sz Pracy	1.020
	składki od wynagrodzeń i dod.wynagr. rocznego	
	oraz wynagr. GCI	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.650
	- zakup opału	800
	- mater. biurowe, tonery,tusze i inne	7.500
	- mater. czyst.-gospod.	550
	- części zamienne, urządzenia	1.000
	- czasopisma	600
	- zakup kasy fiskalnej	2.000
	- znaczki okolicznościowe	1.200

§ 4260	Zakup energii <i>opłaty za energ.elekt. i wodę w punkcie inform.</i>	1.000
§ 4270	Zakup usług remontowych <i>- przegląd i konserwacja sprzętu komputerowego</i>	1.000
§ 4300	Zakup usług pozostałych <i>w tym:</i> <i>- usługi pocztowe, telef. RTV</i> 5.900 <i>- szkolenia</i> 1.000 <i>- opłata dzierz. z KARR</i> 3.600 <i>- inne usługi wg potrzeb</i> 500	11.000
§ 4410	Podróże służbowe krajowe <i>wyjazdy służbowe pracown.</i>	950
§ 4430	Różne opłaty i składki <i>obowiązkowe ubezpieczenie sprzętu komputer /PIT i GCI /</i>	1.750
§ 4440	Odpisy na zakł.fund. świadczeń socj. <i>odpis na fund. od 2 etatów</i>	1.440
DZ 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	570.700
rozdz.70001	Zakł.Gosp.Mieszk.	500.000
§ 2650	Dotacja przedm.z budż.dla zakł.budż. <i>- dotacja do eksploatacji mieszkań komunalnych</i>	350.000
§ 6210	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofin. kosztów inwest. i zakupów inwest. zakł. budż. <i>- adaptacja Ośrodka Zdrowia na mieszkania</i>	150.000
rozdz. 70005	Gosp.grunt. i nieruchom.	70.700
§ 4300	Zakup usług pozostałych <i>- opracow. wycen nieruchomości</i> <i>- sporządzanie zaświadczeń</i>	50.000
§ 4260	Zakup energii <i>- opłata za energię elekt. w obiekcie mienia komunaln.</i>	10.000
§ 4430	Różne opłaty i składki <i>- ogłoszenia prasowe</i> <i>- opłaty notarialne i sądowe</i> <i>- inne związane z mieniem komunalnym</i>	10.000
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet. <i>- wygaśnięcie wieczyst. użytk.gruntu</i>	700

DZ 710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	39.000
rozdz. 71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	38.000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	38.000
	- oprac. dokum. geodezyjnej do sprzedaży mienia komunalnego	
 rozdz. 71035	Cmentarze	1.000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1.000
	- umowa na utrzymanie grobów wojennych- zad.zlec.	
 DZ 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.279.177
rozdz. 75011	Urzędy wojewódzkie	72.676
§ 4010	Wynagrodz. osobowe pracowników	60.720
	- za realizację zadań zleconych przez prac. Urzędu	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.466
	- składki od wynagrodzeń	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1.490
	- składki od wynagrodzeń	
 rozdz. 75020	Starostwa powiatowe	2.000
§ 2320	Dotacje cel. przekazane dla powiatu na zad. bież. realizowane na podst.porozumień między ...	2.000
	-porozumienie w sprawie współfinans. renowacji szlaków rowerowych	
 rozdz. 75022	Rady gmin	112.600
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	98.400
	- wynagrodz. przewodn.i z-cy rady	
	- diety radnych i sołtysów na posiedzeniach sesji i komisji	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000
	- art. spożywcze na posiedzenia	
	- mater. biurowe i inne na potrzeby rady	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8.200
	-usługi transportowe – sesje wyjazdowe	
	-szkolenia radnych	
	-inne na potrzeby rady	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3.000
	-wyjazdy szkoleniowe radnych	

rozdz. 75023	Urzędy gmin	1.899.460
§ 3020	Nagrody i wydatki osob.nie zalicz. do wynagr. -odzież ochronna i reprezent. -świadczenia BHP	4.000
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracown. -wynagrodzenia osob. prac. admin. i obsługi -wypłata jubileuszy i odpraw	1.046.760
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne -wypłata dodat. wynagr. rocznego zgodnie z przepisami	85.000
§ 4110	Składki na ubezp.spół. - nalicz. skł. od wynagr. i dodat. wynagr.	189.800
§ 4120	Składki na F-sz Pracy - składki od wynagrodzeń i dodat. wynagr.	27.000
§ 4140	Wpłaty na Państw.F-sz Rehab.Osób Niepełnospr.	15.000
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia -opal 18.000 -środki czyst. 5.000 -prenumerata prasy,aktów praw. 10.500 -wydawnictwa, książki druki, tonery, tusze , art.papier biurowe 45.000 - zakupy mebli i innego wyposaż. 25.000 -wydatki reprezent 1.500 -drobne mater. gosp. 2.000 -zakup tablic inform.dla Urzędu 3.000 - pozostałe zakupy 5.000	115.000
§ 4260	Zakup energii opłaty za energię elektryczną, wodę	14.000
§ 4270	Zakup usług remontowych -remont wieży ratusza do dachu 25.000 -adaptacja pomieszczeń Ref.SO i Biuro Obsł.Interesantów + kancelaria i USC 75.000 -remont holu Ratusza – parter 25.000	125.000
§ 4300	Zakup usług pozostałych -opłaty pocztowe , telefon., RTV 85.300 -opieka autorska, serwis komputer. PESEL,RADIX,SIGID,BIP 12.000 -usługi komunalne i transport. 3.000 -oprawy introligatorskie 1.500 -przegląd sprzętu p.poż., konserw. 2.000	182.000

	-naprawy i konserw. sprzętu komp. i maszyn biurowych	6.000	
	-przegląd syst. alarm. w ratuszu	1.000	
	-szkolenia	12.500	
	-prowizja bankowa	17.000	
	-umowa zlec. informatyka	17.000	
	-badania lekarskie	1.900	
	-wydatki reprezentacyjne i inne usł.	2.800	
	-wdrożenie procedury ISO	20.000	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe - delegacje – wyjazdy służbowe		22.000
§ 4430	Różne opłaty i składki -składki na Euroregion	9.500	25.500
	-opłaty komorn., egzekuc., sądowe	12.500	
	- inne	3.500	
§ 4440	Odpisy na zakład.fund.św.socjal. odpis na f-sz 29,5 et. i 6 emeryt., przy progn. wysok. 720 zł/ et.		23.400
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet. zakup zestawów komputerowych z oprogramow.		25.000
rozdz. 75095	Pozostała działalność		192.441
	PRACOWNICY PUBLICZNI i INTERW.		158.441
§ 3020	Nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagr. -świadczenia BHP dla zatr. pracown.		10.700
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracown. zatrudnienie 45 osób przez okres 6 m-cy i dodatk.prac. ds. obsługi bezrobotnych		115.000
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne wynagr. dodatk. dla prac. obsł.		900
§ 4110	Składki na ubezpie.spół. składki od wynagrodzeń		19.821
§ 4120	Składki na F-sz Pracy składki od wynagrodzeń		2.820
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup rękawic, łopat, grabi itp. sprzętu		2.200
§ 4300	Zakup usług pozostałych - usługi transportowe , badania lekarskie		7.000

	PROMOCJA	30.000
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia -zakup materiałów promocyjnych i poligraficznych do promocji	10.000
§ 4300	Zakup usług pozostałych -utrzym.i aktualiz. stron internetowych -udział w wydawn. promocyjnych - wydawnictwa własne - płatna obecność w mediach	20.000
	WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA	4.000
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia -zakup nagród i mater. promoc. na org. VII Międzynar. Turnieju Tenisa Ziemnego i V Turnieju Miast Partnerskich	2.000
§ 4300	Zakup usług pozostałych -usługi transportowe -usługi gastronomiczne -spotkania samorządów przygranicznych	2.000
DZ 751	URZĘDY NACZ. ORG.WŁADZY PAŃSTW. ...	1.968
rozd. 75101	Urzędy nacz.el.org.władzy państw.	1.968
§ 4110	Składki na ubezp. Społ. -składki od umowy zlec.	207
§ 4120	Składki na F-sz Pracy -składki od umowy zlec.	29
§ 4210	Zakup mater. i wyposażenia zakup materiałów piśmiennych	532
§ 4300	Zakup usług pozostałych - umowa zlecenie na aktualiz.i prowadzenie rejestru wyborców	1.200
DZ 752	OBRONA NARODOWA	500
rozd. 75212	Pozostałe wydatki obronne	500
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia zakup materiałów biurowych	500

DZ 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	166.860
rozdz. 75412	Ochotnicze straże pożarne	131.000
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz. -ryczałt kierowców OSP -ryczałt komendanta OSP -ekwiwalent za wyjazd do pożarów	36.150
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne -składka od ryczałtu komend. i kierowców	650
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia -zakup paliwa i opału 12.700 -zakup wyposaż., sprzętu p.poż., umundur. mater. remont.-budowl. 21.200 -zakup opon 2.000 -zakup art.spoż. na zawody 2.000 pożarnicze, ćwiczenia	37.900
§ 4260	Zakup energii -energia elektryczna, wodę, gaz	7.000
§ 4270	Zakup usług remontowych -naprawy samochodów OSP i bieżące naprawy sprzętu -karosacja samochodu OSP Lubawka-kontynuacja -remont „Stara” OSP Chełmsko Śl.	28.000
§ 4300	Zakup pozostałych usług -przegląd techn. pojazdów 2.500 -udział MDP w zlocie 2.000 -opłata szkoleń 1.200 -badania lekarskie 6.300 -opłaty telefoniczne i inne 2.300 -przegląd i konserw. aparatów tlen. 700	15.000
§ 4410	Podróże służbowe krajowe delegacje	1.300
§ 4430	Różne opłaty i składki -ubezpieczenie pojazdów i członków OSP	5.000
rozdz. 75414	Obrona cywilna	700
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia zakup materiałów biurowych i środków czystości	700
rozdz. 75416	Straż Miejska	35.160
§ 3020	Nagrody i wyd. osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń -ekwiwalent za pranie umundurowania -posiłki regeneracyjne	900

§ 4010	Wynagr. osobowe pracowników - wynagr. dla 1 etat Strażnika z uwzgl. regulacji 3%	25.000
§ 4040	Dodatkowe wynagr. roczne - 1 etat	1.850
§ 4110	Składki na ubezpiecz. społ. - składki od wynagrodzeń	4.630
§ 4120	Składki od Funduszu Pracy - składki od wynagrodzeń	660
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakupy wg potrzeb	700
§ 4300	Zakup usług pozostałych - szkolenia i inne usługi	400
§ 4410	Podróże służbowe krajowe - delegacje na wyjazdy służbowe	300
§ 4440	Odpisy na zakład. funduszu świadczeń socjal. - odpis na 1 etat	720
DZ 756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH	23.000
rozdz. 75647	Pobór podatków i opłat i niepodatkowych należn. budż. ...	23.000
§ 4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne - prowizja dla sołtysów	20.000
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup druków, wydawnictw związanych z poborem podatków	3.000
DZ 757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	81.000
rozdz. 75702	Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek j.s.t.	81.000
§ 8070	Odsetki i dyskonto od kraj. skarb. pap. wart. oraz pożyczek i kredytów - odsetki od pożyczki NFOŚiGW - 14.000 - odsetki od pożyczki WFOŚiGW - 67.000	81.000
DZ 758	RÓŻNE ROZLICZENIA	77.000
rozdz. 75818	Rezerwy ogólne i celowe	77.000
§ 4810	Rezerwy rezerwa ogólna	77.000

DZ 801

OŚWIATA i WYCHOWANIE
 / w tym z subwencji oświat. – 4.553.572 /

6.143.250

rozdz.80101

Szkoły podstawowe

3.776.230

§ 3020

Nagrody i wydatki osobowe

107.190

	SP-1	SP-2	SP-3	SP-4 z „0”
-fundusz zdrowotny	560	1.770	1.510	940
-dodatki mieszkaniowe			19.600	14.840
-dodatki wiejskie			38.400	21.630
-świadczenia BHP	2.100	2.500	1.900	1.440
razem :	2.660	4.270	61.410	38.850

§ 4010

Wynagrodzenia osobowe pracown.

2.160.640

	SP-1	SP-2	SP-3	SP-4
- wynagr.osob.	343.090	680.870	638.240	418.790
w tym 1% f.n. N	1.860	5.830	4.980	3.110
O	1.410	650	1.090	720
w tym regulacje plac	10.000	19.840	18.590	12.360
- jubileusze	5.700	7.800	15.500	1.100
- odprawy	6.200	21.200	22.150	-
razem:	354.990	709.870	675.890	419.890

§ 4040

Dodatkowe wynagr. roczne

179.100

- nalicz. od przewid. wykon. wynagr.osob.

§ 4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

405.690

-od wynagr. osob., dodatk. wynagr. rocznego,
dodatków

§ 4120

Składki na F-sz Pracy

57.690

-od wynagr. osob., dodatk. wynagr. roczn.
dodatków

§ 4210

Zakup materiałów i wyposażenia

173.550

	SP-1	SP-2	SP-3	SP-4
-opal	64.000	-	-	32.100
-mat.biur. i czasop.	3.000	2.850	2.200	1.900
-art. czyst., gosp.	8.000	3.000	2.500	1.500
-mater. remontowe	13.000	2.500	4.500	1.000
-meble, wykładziny	9.000	9.200	4.800	2.500
i inny sprzęt szkolny				
-pozostałe	6.000			

/ SP-1 – pralka, piecze c.o., bojler do wody /

razem : 103.000 17.550 14.000 39.000

§ 4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

7.400

SP-1	SP-2	SP-3	SP-4
1.000	3.000	2.200	1.200

§	4260	Zakup energii	352.000			
		SP- 1	SP-2	SP-3	SP-4	
		40.200	34.000	264.300	13.500	
		opłata za energię elektr. , c.o. , wodę, gaz				
§	4270	Zakup usług remontowych	109.000			
			SP-1	SP-2	SP-3	SP-4
		z tego:				
		- konserw.dźwigu			2.000	
		- malowanie sal, korytarzy, sali gimnastycznej	7.000	2.000		
		- wymiana okien			55.000	2.000
		- rem. wc chłopców, dziewcz.		22.000		7.000
		- remont dachu			12.000	
		razem:	7.000	24.000	69.000	9.000
§	4300	Zakup usług pozostałych	44.000			
			SP-1	SP-2	SP-3	SP-4
		z tego:				
		- opł. RTV, poczt. i telef.	3.900	4.300	1.975	2.300
		- usł. komunalne	4.000	3.600	2.200	2.700
		- badania lekarskie	2.000	2.000	1.200	500
		- szkolenia	1.250			
		- przeglądy i kontrole	4.000	450	3.000	2.950
		- testy	100	500	125	650
		- inne				300
		razem :	15.250	10.850	8.500	9.400
§	4410	Podróże służbowe krajowe	5.000			
		SP-1	SP-2	SP-3	SP-4	
		1.000	1.200	1.400	1.400	
§	4430	Różne opłaty i składki	5.600			
		- SP 1- 4.000 i SP 4 – 1.600 – opłaty za ochronę środowiska				
§	4440	Odpisy na zakład.f-sz św.socjal.	169.370			
			SP-1	SP-2	SP-3	SP-4
		N + O + E	30.385	56.035	51.030	31.920
rozd. 80104		Przedszkola	833.640			
§	3020	Nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	19.260			
			P-1	P-2	P-3	
		- f-sz zdrowotny	270	350	340	
		- dodatk. wiejskie, mieszk.			15.000	
		- środki BHP	1.200	1.350	750	
		razem:	1.470	1.700	16.090	

§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485.130
	<i>P-1 P-2 P-3</i>	
	- wynagr. 119.020 196.950 141.440	
	<i>w tym :1% f.nagr.</i>	
	<i>N 880 1.150 1.140</i>	
	<i>O 300 800 260</i>	
	- jubileusze 3.000	
	- odprawy 7.000 4.000	
	- rezerwa na regulacje - 13.720	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	39.570
	<i>8% od przewid. wyk.wynagr. osob.</i>	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90.600
	<i>składki od wynagr. osob. i dodat. wynagr.</i>	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	12.900
	<i>składki od wynagr. osob. i dodat. wynagr.</i>	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.560
	<i>P-1 P-2 P-3</i>	
	- środki czyst. i inne 700 900 700	
	- mater. biurowe 600 700 650	
	- czasopisma, wydawn., pomoc 800 600 2.100	
	- części do sprzętu, 1.100	
	- mater. remont. 590 1.660 800	
	- opał, paliwo 2.460	
	- art.gosp.- wyposaż. 800 400 400	
	- inne 50 350 200	
	razem: 4.640 7.070 4.850	
§ 4260	Zakup energii	37.000
	<i>P-1 P-2</i>	
	16.000 21.000	
§ 4270	Zakup usług remontowych	78.800
	<i>P-1 - wymiana oświetl. w sali gimn. i zabezp. okien siatką 4.000</i>	
	<i>P-2 - zalec. p.poż., dokum.c.o. + rem.dachu 65.800</i>	
	<i>P-3 - renowacja parkietu, wymiana okien, drzwi, montaż bojlerów 9.000</i>	

§	4300	Zakup usług pozostałych			11.940
		P-1	P-2	P-3	
		- opł. poczt. i telef.	1.400	1.230	1.200
		- usł.komun.	250	600	
		- badania lekarskie	450	500	200
		- przegl., ekspertyzy i konserwacje	2.400	1.760	850
		- szkolenia i inne	400	400	300
		razem:	4.900	4.490	2.550
§	4410	Podróże służbowe krajowe			1.500
		P-1	P-2	P-3	
		500	500	500	
§	4440	Odpis na f-sz świad.socj.			40.380
		P-1	P-2	P-3	
		11.360	16.260	12.760	
rozdz. 80110		Gimnazja			1.374.440
§	3020	Nagrody i wydatki osob.nie zalicz.do wynagr.			25.700
		G-1	G-2		
		- f-sz zdrowotny	1.900	700	
		- dodatk mieszk., wiejsk.		21.300	
		- świadczenia BHP	650	1.150	
		razem:	2.550	23.150	
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			936.160
		G-1	G-2		
		-wynagr. osob.	654.220	238.520	
		w tym: 1% f.nagr.	6.420	2.320	
		- nagr. jubil. i odprawy	17.200	-	
		- na regulacje wynagr.	19.250	6.970	
		razem:	690.670	245.490	
§	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			76.400
		- nalicz. od przewid. wykon.wynagr. osob.			
§	4110	Składki na ubezp.spół.			175.500
		-składki od wynagr. , dodatk. wynagr. rocznego dodatków			
§	4120	Składki na F-sz Pracy			24.960
		składki od wynagr., dod.wyn.roczn., dodatków			

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		36.200
		G-1	G-2
	-środ. czystości	2.000	1.000
	-mater. biurowe, druki		
	czasopisma	6.000	2.200
	-mater. remont.		1.000
	-meble, wykładziny,		
	krzesła, tablice,	10.000	5.000
	-sprzęt RTV, skaner, ksero		2.000
	-akcesoria komputer., progr.	4.000	2.500
	- art. gosp.	500	-
	razem:	22.500	13.700
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		10.000
		G-1	G-2
	zakup pomocy i książek	7.000	3.000
§ 4270	Zakup usług remontowych		1.100
	-drobne naprawy sprzętu, malowanie izb – G- 2		
§ 4300	Zakup usług pozostałych		11.800
		G-1	G-2
	-opł.poczt. i telef., ISDN	1.000	2.600
	-bad.lekarsk.	1.500	1.700
	-testy, konkursy	2.000	500
	-umowy zlec.	1.000	1.500
	razem:	5.500	6.300
§ 4410	Podróże służbowe krajowe		6.000
		G-1	G-2
		3.000	3.000
§ 4440	Odpis na fund. świadczeń socjal.		70.620
	odpis dla nauczycieli, obsługi E O+N		
		G-1	G-2
		51.860	18.760
rozd. 80113	Dowożenie uczniów do szkół		130.300
§ 4300	Zakup usług pozostałych		
	- koszt dojazdu dzieci do szkół zgodnie z przepisami		

rozdz. 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28.640
§ 4300	Zakup usług pozostałych	18.930
	-dopl. do czesnego, dokształcanie wg programu	
	SP-1 - 1.000 SP-2 - 5.000 SP-3 - 3.000 SP-4 - 2.000	
	G-1 - 4.480 G-2 - 1.350 P-1 - 600 P-2 - 1.100 P-3 - 400	
	szkoły, gimnazja, przedszkola	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	9.710
	-koszty przejazdu nauczycieli	
	SP-1 - 1.100 G-1 - 2.000 P-1 - 290 P-2 - 60 P-3 - 750	
	SP-2 - 890 SP-3 - 2.290 SP-4 - 1.330 G-2 - 1.000	
DZ 851	OCHRONA ZDROWIA	100.000
	Świetlica - 56.700	
	Komisja AA - 43.300	
rozdz. 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100.000
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	7.000
	-wynagrodzenie komisji AA	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.700
	-składki od § 3030 - Komisja AA	500
	-od umów zlec. Świetlica "Promyczek"	6.200
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000
	-składki od § 3030 - Komisja AA	100
	-od umów zlec. Świetlica „Promyczek”	900
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.500
	dla komisji AA świetlicy	
	-mater. biurowe, kancelaryjne	300
	-kasety wideo, wydawnictwa	500
	-środki czystości, gospodarcze	200
	-art. spożywcze do posiłków	6.400
	-paczki mikołajowe	500
	-organizacja wigilii	800
	-gry, art. piśm. i gosp. domowego	1.800
	razem:	1.000 9.500
§ 4260	Zakup energii	500
	-zapłata za energię elektr., wodę, w punkcie konsult.	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	74.300
	wydatki AA świetlicy	
	-sprzątanie punktu	1.800
	-prowadz. punkt.konsult.	7.600
	-profilakt.w szkołach i z dorosł.	4.000
	-letni wypoczynek dzieci	7.800 5.500

-miting trzeźwości i wigilia AA	1.500	
-telefon „Niebieska Linia”	800	
-prowadz. zajęć w świetlicy terap.		34.600
-obiady dla dzieci	4.000	
-zajęcia z psychologiem	6.400	
-inne	300	
razem:	34.200	40.100

DZ 852	POMOC SPOŁECZNA	1.577.000
Rozdz.85213	Składki na ubezp. zdrowotne	15.000
	<i>w tym z zad. zleconych – 15.000</i>	
§ 4130	Składki na ubezp. zdrowotne	15.000
	<i>-opłata składek od świadczeń obligatoryjnych</i>	
rozdz.85214	Zasiłki i pomoc w naturze	586.000
	<i>oraz skład. na ubezp. społ.</i>	
	<i>w tym z zad. zleconych – 266.000</i>	
§ 3110	Świadczenia społeczne	564.000
	<i>w tym zad. zlecone – 244.000</i>	
	<i>z środ. własnych – 320.000</i>	
	<i>-na wypł. zas. stałych, wyrówn., okresowych,</i>	
	<i>-pomoc rzecz., zasiłki jednoraz. i inne formy</i>	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.000
	<i>z zadań zleconych - 22.000</i>	
	<i>- składka emeryt.- rent. od zasiłków stałych i okres.gwarant.</i>	
rozdz. 85215	Dodatki mieszkaniowe	480.000
§ 3110	Świadczenia społeczne	480.000
	<i>środki gminy na dopłatę wypłat dodatków mieszk.</i>	
rozdz. 85216	Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	58.000
	<i>w tym zad. zlecone - 58.000</i>	
§ 3110	Świadczenia społeczne	58.000
	<i>świadczenia dla osób, które nie uzyskały prawa</i>	
	<i>z innego źródła, głównie dla świadczeniobiorców</i>	
	<i>z pomocy społecznej</i>	
rozdz. 85219	Ośrodki pomocy społecznej	330.000
	<i>w tym z zad. zleconych - 165.000</i>	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	226.960
	<i>- z zad. zleconych - 125.800</i>	
	<i>wynagr. osob. na 9,5 et.</i>	

§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne - z zad. zleconych - 10.000 dodat. wynagr.roczn. zgodn. z przepisami	17.394
§ 4110	Składki na ubezpiecz. społ. - z zadań zleconych - 22.460 składki od wynagrodzeń osob. i roczn.	43.370
§ 4120	Składki na F-sz Pracy - z zadań zleconych - 3.640 składki od wynagrodzeń osob. i roczn.	6.000
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia zakup mater. biurowych, druków, czasopism, wydawnictw	2.176
§ 4260	Zakup energii - opłata za wodę, energię elektryczną, gaz	9.000
§ 4300	Zakup usług pozostałych - opłaty pocztowo-telefon. - czynsz za lokal - obsługa bankowa - usługi informatyczne	15.250
§ 4410	Podróże służbowe krajowe - wyjazdy pracowników	3.000
§ 4440	Odpisy na zakł. f-sz świadc. socjal. - zadań zleconych - 3.100 odpis na 9,5 et.	6.850
rozd.85228	Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiek. w tym z zad. zleconych -108.000	108.000
§ 4300	Zakup usług pozostałych - opłata usług wykonywanych w domu chorego	108.000
DZ. 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	337.200
rozd. 85401	Świetlice szkolne	337.200
§ 3020	Nagrody i wydat.osob.nie zalicz.do wynagr.	6.910
	SP-1 SP-3 SP-4	
	-f-sz zdrowotny 70 80 120	
	-dodatki wiejskie 600 1.080	
	-dodatki mieszk. 1.680 3.280	

§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242.720
		SP-1 SP-3 SP-4	
		- wynagr.	82.410 79.140 69.090
		w tym 1% f-sz nagr. N 220	260 400
		- na regulację wynagrodzeń – 6.920	
		- jubileusze	2.540 1.220 1.400
§	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne od przewid. wykon. wynagr	20.550
§	4110	Składki na ubezpiecz. społ. składka od wynagr. i dodatków	45.620
§	4120	Składki na F-sz Pracy składka od wynagr. i dodatków	6.490
§	4440	Odpisy na zakł. f-sz świadc. socjal.	14.910
		SP-1 SP-3 SP-4	
		4.910 5.120 4.880	
DZ 900		GOSPODARKA KOMUNALNA	772.795
rozd. 90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50.795
§	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	50.795
		- kanalizacja ul. Świerczewskiego Lubawka	795
		- sieć kanaliz. ul. Lipowa-Celna /dokumentacja/	50.000
rozd. 90003		Oczyszczanie miast i wsi	397.000
§	4300	Zakup usług pozostałych	397.000
		- zimowe i letnie oczyszczanie miasta -	385.000
		- opieka nad zwierzętami, wylapywanie, utylizacja –	12.000
rozd. 90004		Utrzymanie zieleni w gminie	32.000
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.000
		- zakup sadzonek kwiatów, krzewów, ziemi, ławek, gazonów	
§	4300	Zakup usług pozostałych	16.000
		- utrzymanie zieleńców i inne wg potrzeb	
rozd. 90015		Oświetlenie ulic	289.000
§	4260	Zakup energii	186.000
		- opłata za oświetlenie drogowe na terenie gminy	
§	4270	Zakup usług remontowych	103.000
		- konserwacja oświetlenia	
		- remonty, awarie, dokumentacje	

rozd. 90095	Pozostała działalność	4.000
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia - znaki dla psów	1.000
§ 4300	Zakup usług pozostałych - usługi znakowania	3.000
Dz. 921	KULTURA I OCHR.DZIEDZICTWA NAR.	449.000
rozd. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	355.000
§ 3020	w tym imprezy 30.900 Nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagr. - świadczenia BHP 950 - nagr.pienięż.na impr., „Potrawy Wielkan.” 3.400	4.350
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz. - opłaty za sędziowanie imprez	1.600
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia osob.w obiektach kultury 103.590 - nagrody jubileuszowe 2.250	105.840
§ 4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne - dodatk. wynagr. wg przepisu	8.140
§ 4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne - wypłata prowizji od zajęć aerobiku i gimnastyki	5.600
§ 4110	Składki na ubezp. społeczne - składka od wynagrodzeń 19.820 - składka od umów zleceń 3.070	22.890
§ 4120	Składki na F-sz Pracy - składki od wynagrodzeń osob. i dodatk.	2.750
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia DK Lubawka WDK Chelmsko Śl. Świetlice wiejsk. 22.570 7.580 22.050 orkiestra dęta zespół WRZOS ZGODA Klub Watra 3.760 950 400 18.460 a w tym : - opał 32.300 - mater. biurowe i do zajęć 930 - mater. remontowe 17.320 - środki czystości, mat. gosp. 3.760 - wyposażenie i instrument. 3.200 - mater.dekorac. i inne na imprezy 15.900 - stroje dla Orkiestry i zespołów 2.360	75.770

§	4260	Zakup energii	30.300
		- opłata za energię elektr., wodę, gaz	
		WDK Chełmsko Śl.	18.500
		DK Lubawka	5.000
		Klub „Watra”	4.000
		światlice	2.800
§	4270	Zakup usług remontowych	5.850
		- remonty pomieszczeń, sprzętu instrumentów	
§	4300	Zakup usług pozostałych	82.360
		w tym: DK L-ka, WDK Chełmsko, Orkiestra, pozostałe	
		26.760 14.190 34.710	
		w tym: - opłaty poczt. i telefon.	4.400
		- usługi komunalne i transp.	5.850
		- członkowie orkiestry	26.785
		- instruktorzy, um.zlec. inne	33.875
		- obsługa imprez	9.550
		- szkolenia, przeglądy	1.900
§	4410	Podróże służbowe krajowe	1.260
		wypłata delegacji służbowych	
§	4430	Różne opłaty i składki	4.200
		-opłaty ZAIKS	660
		-ubezpieczenia budyn., samoch.	540
		-opł. imprez	450
		-inne opłaty	2.550
§	4440	Odpisy na zakł. fund. świadc. socjal.	4.090
		odpis dla prac. i emeryt. DK, WDK, Klubu „WATRA”	
rozd. 92116		Biblioteki	87.000
		Lubawka Chełmsko Śl.	
		41.160 45.840	
§	3020	Nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagr. świadczenia BHP	180
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown. wynagrodz. osob. dla 2 etatów i regulacja płac	43.420
§	4040	Dodatkowe wynagr. roczne dodat. wynagr. zgodnie z przepisami	3.440
§	4110	Składki na ubezpiecz. społ. składki od wynagrodzeń osob. , dodat. wynagr. roczn.	8.320

§	4120	Składki na F-sz Pracy <i>składki od wynagrodzeń osob. i dodat. wynagr. roczn.</i>	1.160
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>L-ka 4.250 Chelmsko Śl. 1.120</i> w tym: - opał 2.100 - środki czyst. i gosp. 1.000 - materiały biurowe 1.420 - czasopisma 850	5.370
§	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek <i>zakup książek do bibliotek</i> <i>Lubawka 5.500 Chelmsko Śl. 4.500</i>	10.000
§	4260	Zakup energii <i>opłata za centr. ogrzew. , wodę, energ. elektr.</i> <i>Lubawka 1.200 Chelmsko Śl. 9.800</i>	11.000
§	4270	Zakup usług remontowych <i>drobne usługi remontowe</i>	340
§	4300	Zakup usług pozostałych - opłaty pocztowe i telefon., RTV - przeglądy p.poż. i inne	1.300
§	4410	Podróże służbowe krajowe <i>delegacje pracowników</i>	670
§	4440	Odpisy na fund.świadc. socj. <i>odpis dla pracowników i emerytów</i>	1.800
rozdz.	92195	Pozostała działalność	7.000
§	2820	Dotacja cel. z budż. na finans. lub dofin. zad. zlec. do realizacji stowarzyszeniom - dotacje na realizację zadań z zakresu kultury / stowarzyszenia , fundacje /	
DZ	926	KULTURA FIZYCZNA i SPORT	449.400
rozdz.	92604	Instytucje kultury fizycznej w tym imprezy – 28.000	330.000
§	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagr. - świadczenia BHP 1.650 - nagrody pieniężne na imprezy 7.000	8.650

§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz. opłaty za sędziowanie imprez		3.000
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodz. osob. na 7 etatów - nagr. jubil. dla 2 osób		164.520
§ 4040	Dodatkowe wynagr. roczne wynagrodz. dodatk. zgodnie z przepisami		12.690
§ 4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne prowizja od sprzedaży biletu na wyciągu narciarskim		18.450
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od wynagrodzeń - składki od prowizji	30.710 3.280	33.990
§ 4120	Składki na F-sz Pracy - składki od wynagr. - składki od prowizji	4.250 450	4.700
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup paliwa do pojazdów - części zamienne do pojazdów i sprzętu - materiały biurowe i gospodarcze - materiały remont. i budowl. - czasopisma - zakup mater. na obsługę imprez	5.200 3.000 1.700 2.000 2.300 12.000	26.200
§ 4260	Zakup energii opłata za wodę, energię elektr., gaz na obiektach sport.		27.600
§ 4270	Zakup usług remontowych - naprawy sprzętu - drobne remonty obiektów		1.200
§ 4300	Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe, telefon., RTV - koszty obsługi bankowej - badania lekarskie - konserwacja wyciągu - usługi komunalne, transport. - szkolenia i inne - usługi na imprezy - inne	4.000 2.200 1.100 2.600 2.000 540 6.000 500	18.940
§ 4410	Podróże służbowe krajowe - wyjazdy służbowe pracowników		1.000

§ 4430	Różne opłaty i składki	3.900
	- ubezpieczenie pojazdów i budynków	800
	- dozór wyciągu	1.400
	- inne opłaty / dzierżawa gruntu, ubezpieczenie /	1.700
§ 4440	Odpisy na zakł.fundusz świadcz.socjal.	5.160
	- odpis na 7 etatów i emerytów	
rozdz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	119.400
§ 2820	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80.000
	- dotacje planowane na realizację zadań kultury fizycznej	
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	6.000
	- koszty przejazdów, diet dla uczestników zawodów	
	- ryczałt sędziowski	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400
	zakup dyplomów, nagród	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8.000
	-usługi transportowe	5.000
	-dokumentacja projekt. na obiekty sport. realiz. w Opawie	3.000
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000
	-infrastruktura turystyczno-sport.-rekreacyjna we wsi Opawa	
RAZEM WYDATKI		13.663.400

BURMISTRZ

mgr inż. Tomasz Kulon

UKŁAD WYKONAWCZY DO ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2004

DOCHODY

w zł

DZIAŁ 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	72.676
Rozdz. 75011	Urzędy wojewódzkie	72.676
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	72.676
 DZIAŁ 751	 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i	 1.968
Rozdz. 75101	Urzędy naczelnych organ. władzy	1.968
§ 2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.968
 DZIAŁ 752	 OBRONA NARODOWA	 500
Rozdz. 75212	Pozostałe wydatki obronne	500
§ 2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500
 DZIAŁ 754	 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	 700
Rozdz. 75414	Obrona cywilna	700
§ 2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700
 DZIAŁ 852	 POMOC SPOŁECZNA	 516.000
Rozdz. 85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	15.000
§ 2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	15.000

Rozdz.	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społ.	266.000
§	2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	266.000
Rozdz.	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	58.000
§	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	58.000
Rozdz.	85219	Ośrodki pomocy społecznej	165.000
§	2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	165.000
Rozdz.	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	12.000
§	2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12.000

RAZEM DOCHODY ZADAŃ ZLECONYCH **591.844**

WYDATKI

w zł

DZIAŁ	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	72.676
Rozdz.	75011	Urzędy wojewódzkie	72.676
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.720
§	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10.466
§	4120	Składki na F-sz Pracy	1.490

DZIAŁ	751	Urzędy naczel. org.władzy państw.,kontroli...	1.968
Rozdz.	75101	Urzędy naczel. Organ. władzy państw.	1.968
§	4110	Składki na ubezpieczenie społ. - składki od umowy zlec.	207
§	4120	Składki na F-sz Pracy - składki od umowy zlecenia	29
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup artyku. biurowych	532
§	4300	Zakup usług pozostałych - umowa zlecenie z pracownikiem na aktualiz. rejestr. wyborców	1.200

DZIAŁ	752	OBRONA NARODOWA	500
Rozdz.	75212	Pozostałe wydatki obronne	500
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia zakup materiałów biurowych, map	500

DZIAŁ	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	700
Rozdz.	75414	Obrona cywilna	700
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia zakup mat. biurowych i środków czystości	700

DZIAŁ	852	POMOC SPOŁECZNA	516.000
Rozdz.	85213	Składki na ubezp. zdrowotne	15.000
§	4130	Składki na ubezp. zdrowotne składki od zasiłków obligatoryjnych	15.000

Rozdz.	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.na ubezp. społ.	266.000
§	3110	Świadczenia społeczne	244.000
		- wypłata świadczeń obligatoryjnych tj. zasiłki stałe, renty socjalne, zasiłki okresowe gwarantowane, zasiłki dla kobiet w ciąży	
		- wypłata świadczeń fakultatywnych / zasiłki okresowe szczególnie dla osób dotkniętych bezrobociem /	
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.000
		składka emerytalno- rentowa od zasiłków stałych i okresowych gwarantowanych	
Rozdz.	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	58.000
§	3110	Świadczenia społeczne	58.000
		wypłata świadczeń dla osób, które nie mogą zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych uzyskać w innym źródle, głównie są to osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	
Rozdz.	85219	Ośrodki pomocy społecznej	165.000
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125.800
		wynagrodzenia pracowników MGOPS, w części dotycz. zad. zlec.	
§	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.000
		wydatki ponoszone zgodnie z ustawą o dodatk. wynagrodzeniu rocznym w części dotycz.zad. zlec..	
§	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22.460
		składki od wynagrodzeń	
§	4120	Składki na F-sz Pracy	3.640
		składki od wynagrodzeń	
§	4440	Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjal.	3.100
		częściowe zabezpieczenie odpisu na 9 etatów	
Rozdz.	85228	Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiekuńcze	12.000
§	4300	Zakup usług pozostałych	12.000
		opłata specjalistycznych usług opiekuńczych wykonywanych w domu chorego	

RAZEM WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH

591.844

BURMISTRZ

mgr inż. Tomasz Kulon