

ZARZĄDZENIE NR 7/2008

BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA

z dnia 16 stycznia 2008

***w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy Lubawka
oraz planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych na rok 2008***

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych / Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z 2005 roku /

§ 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 2008 r.

BURMISTRZ

mgr inż. Tomasz Kulon

DOCHODY GMINY LUBAWKA na rok 2008

Dz.630	TURYSTYKA	kwota	w zł 4.000
Rozdz. 63001	Ośrodki informacji turystycznej	4.000	
§ 0830	Wpływy z usług <i>Szacowano w oparciu o przewid. wykonanie wpływy za usługi</i>	4.000	
Dz.700	GOSP. MIESZKANIOWA	kwota	2.637.200
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchom.	2.637.200	
§ 0470	Wpł.z opł.za zarząd, użytk.,i użytk.wieczyste <i>- wieczyste użytkowanie liczone na podstawie opłat rocznych i przewidyw.wpływów</i>	36.500	
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątk.... <i>- wpływy wg umów przyjęte ze wzrostem i przewid.wpływami</i>	74.200	
§ 0760	Wpływy z przekształcenia prawa wiecz. użytk.....	10.000	
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątk. <i>- wpływy ze spłat rocznych - sprzedaż lokali miesz. - sprzedaż działek</i>	2.516.500	
Dz.710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	kwota	2.000
Rozdz. 71035	Cmentarze	2.000	
§ 2020	Dotacje celowe otrzym. z budż. pań.	2.000	
Dz.750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	kwota	128.344
Rozdz. 75011	Urzędy wojewódzkie	77.602	
§ 2010	Dotacje cel.otrym.z budżetu państwa na realiz. zad.bież. z zakr.admin.rząd. <i>- wg informacji DUW W-w</i>	76.202	
§ 2360	zadań Dochody jedn.samorz.teryt. związane z realiz. z zakresu admin. rząd. oraz innych zadań zlec. ustawami <i>- dochód gminy za realizację zadań admin. rząd.</i>	1.400	
Rozdz.75023	Urzędy gmin (miast)	50.742	
§ 0570	Grzywny, mandaty i inne kary... <i>- wpływy z mandatów wg pw. wykon.</i>	4.500	

§ 0830	Wpływy z usług - wpływy z czynszu DWODR	370	
§ 0920	Pozostałe odsetki - wpływy z tyt. oprocentowania rach.bank.	45.872	
Dz.751	URZĘDY NACZEL.ORG.WŁADZY	kwota	1.972
Rozdz.75101	Urzędy nacz. org.władzy państw. , kontroli ...	1.972	
§ 2010	Dotacje cel.otrzym.z budżetu państwa na realiz. zad.bież.z zakresu admin.rząd. wg informacji KBW Delegatura J.G.	1.972	
Dz.752	OBRONA NARODOWA	kwota	750
Rozdz.75212	Pozostałe wydatki obronne	750	
§ 2010	Dotacje cel.otrzym.z budżetu państwa na realiz. zad.bież. z zakresu admin.rząd. wg informacji DUW W-w	750	
Dz.754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	kwota	1.000
Rozdz.75414	Obrona cywilna		
§ 2010	Dotacja cel. otrzym.z budżetu państwa na realiz. zad.bież. z zakresu admin.rząd. wg informacji DUW W-w	1.000 1.000	
Dz.756	DOCH.OD OSÓB PRAW. OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK...	kwota	6.519.910
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	Wpl.z pod.roln.,pod.leśnego, podat.od czynn. cywilnoprawnych , ... od osób prawnych	1.774.500	
§ 0310	Podatek od nieruchomości -wymiar wg aktualn. przyp. z uwzgl. wzrostu stawek	1.650.000	
§ 0320	Podatek rolny - przyjęto wg przewidyw. wymiaru ze wzrostem stawek	22.000	

§ 0330	Podatek leśny - przyjęto wg przewidywanego wymiaru	83.000
§ 0340	Podatek od środków transportowych - szacunek orientacyjny oparty na stanie pojazdów	16.000
§ 0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych - szacunek oparty na przewid. wykonaniu	3.500
Rozdz. 75616	Wpływy z pod.rolnego ,leśnego... od osób fiz.	1.267.600
§ 0310	Podatek od nieruchomości - szacunek wg przewidywanego wymiaru	949.000
§ 0320	Podatek rolny - wg przewidywanego wymiaru	110.000
§ 0330	Podatek leśny - wg przewidywanego wymiaru	3.600
§ 0340	Podatek od środków transport. - szacunek orientacyjny	55.000
§ 0360	Podatek od spadków i darowizn - szacunek orientacyjny wg przew. wykonania i prognoz wpływów	30.000
§ 0430	Wpływy z opłaty targowej - szacunek wg przewid. wpływów	10.000
§ 0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych - szacunek oparty na przewid. wykonaniu	110.000
Rozdz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody	165.000
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35.000
§ 0480	Wpływy z opłat na zezwolenia na sprzedaż alkoh. - szacunek oparty o przewid. wpływy	110.000
§ 0490	Wpływy z innych lokaln. opłat pobieranych przez jst...	20.000
Rozdz.75621	Udziały gmin w podatkach ...	3.292.810
§ 0010	Podatek doch.od osób fiz. -wg wskaźników Min.Fin.	3.262.810
§ 0020	Podatek doch.od osób prawnych - szacunek oparty na przewid .wykonaniu	30.000
Dz.758	RÓŻNE ROZLICZENIA	kwota
		8.346.201
Rozdz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej ...	4.592.202
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa wg wskaźników Min.Fin.	4.592.202

Rozdz.75807	Część wyrównawcza subw. ogólnej dla gmin	3.715.958
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa wg wskaźników <i>Min.Fin.</i>	3.715.958

Rozdz. 75831	Część równoważąca suw. ogólnej dla gmin	
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - wg wskaźników <i>Min.Fin.</i>	38.041 38.041

Dz.801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	kwota	101.066
---------------	-----------------------------	--------------	----------------

Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	22.000
--------------------	--------------------------	---------------

§ 0830	Wpływy z usług - z czynszu <i>mieszk. od lokatorów bud. oświat.</i>	22.000
--------	--	--------

Rozdz. 80104	Przedszkola	41.300
---------------------	--------------------	---------------

§ 0690	Wpływy z różnych opłat - <i>wpływy z czesnego wg planu ub. roku</i>	41.300
--------	--	--------

Rozdz. 80195	Pozostała działalność	37.766
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.własnych zadań bieżących gmin - wg informacji <i>DUW W-w</i>	37.766

Dz.852	POMOC SPOŁECZNA	kwota	4.116.800
---------------	------------------------	--------------	------------------

Rozdz. 85212	Świadczenia rodzinne oraz składki	3.088.000
---------------------	---	------------------

§ 2010	Dotacje cel.otryzm.z budż.państwa na realiz. zad.bież .z zakresu admin. - wg informacji <i>DUW W-w</i>	3.088.000
--------	---	-----------

Rozdz. 85213	Składki na ubezp. zdrowotne	26.000
---------------------	---	---------------

§ 2010	Dotacje cel. otrzym. z budżetu państwa na realiz. zad. bież. z zakresu admin. rząd. - wg informacji <i>DUW W-w</i>	26.000
--------	--	--------

Rozdz.85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp.spół.	778.000
--------------------	--	----------------

§ 2010	Dotacje cel.otryzm.z budż.państwa na realiz..zad. bież.z zakresu admin.rząd. - wg inf. <i>DUW W-w</i>	199.000
--------	--	---------

§ 2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin - wg informacji <i>DUW W-w</i>	579.000
--------	--	---------

Rozdz. 85219	Ośrodki pomocy społecznej	156.500
§ 2030	Dotacje cel.otrzym.z budż.państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin - wg informacji DUW W-w	156.500
Rozdz. 85228	Usługi opiekuńcze i specjalist. usl.opiek.	18.300
§ 0830	Wpływy z usług - odpłatność osób korzystających wg inf.MGOPS	18.000
§ 2360	Dochody jednostek samorządu teryt. związane z realiz. zadań z zakresu admin. rząd. oraz innych zad. zlec. - dochody od zadań zlec.	300
Rozdz. 85295	Pozostała działalność	50.000
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.własnych zadań bieżących gmin - wg informacji DUW W-w	50.000

Dz.921	KULTURA i OCHR.DZIEDZIC.NAR.	kwota	23.000
Rozdz.92109	Domy i ośrodki kult.,światlice, kluby		23.000
§ 0830	Wpływy z usług - wpływy z wynajmu sal , czynszu mieszk. - wpływy z zajęć i imprez		23.000
Dz.926	KULTURA FIZYCZNA i SPORT	kwota	10.000
Rozdz.92604	Instytucje kultury fizycznej		10.000
§ 0830	Wpływy z usług - korzystanie z obiektów sportowych - wpływy z imprez - wpływy z czynszu za dzierż. pomieszczeń		10.000

Razem dochody na rok 2008

21.892.243

BURMISTRZ
mgr inż. Tomasz Kulon

WYDATKI GMINY LUBAWKA NA 2008 rok

		w zł
DZ 010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	580.103
rozdz.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	541.463
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	541.463
	- bud. wod. z ujęciem wody Miskowice-Jarkowice	100.000
	- bud. kanal. z oczyszcz. ścieków Okrzeszyn	186.670
	- bud. kanaliz. sanitarnej Jarkowice	-
	„ „ Opawa-Niedamirów	154.793
	- bud.wodociagu z uj.wody „ „	100.000
rozdz.01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	1.000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1.000
	- znakowanie terenów zagr. chorobą zakaźną zwierząt	
rozdz. 01030	Izby rolnicze	2.640
§ 2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	2.640
rozdz.01095	Pozostała działalność	35.000
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000
	- zakup materiałów na przepusty i regulację cieków wodnych	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	15.000
	- transport materiałów	
	- przebudowa przepustów,	
	- oczyszczanie cieków wodnych	
DZ 020	LEŚNICTWO	9.000
rozdz. 02095	Pozostała działalność	9.000
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.000
	- umowa zlecenie na usługi leśnika	
DZ 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	940.000
rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	940.000
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.000
	- umowa zlecenie - dokumentacje oraz nadzory	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80.000
	- zakup znaków, tabl. ulic	
	- zakup kamienia na drogi	
	- zakup mater. na remonty mostów i wiat	
	- mater.na rem.chodników, słupy ogłoszeniowe	
§ 4270	Zakup usług remontowych	460.000
	- bież. remonty dróg /latanie/	30.000
	- remont ul. Bocznej w L-ce	170.000
	- remont ul. Łącznej w L-ce	140.000
	- remont mostu na ul.Anielewicza	120.000

§ 4300	Zakup usług pozostałych - usługi transport. - ustawianie znaków, tablic, oznak. ulic - wykonanie metryk ulic	50.000	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budż. - dokumentacje i nadzory na drogach- m.in. „ciąg komunikacyjny między gminami partnerskimi Lubawka – Zaclerz” - przeb.drogi gminnej -. Chełmsko ŚL.ul.Matejki - przeb.drogi gminnej Błażkowa	325.000 25.000 190.000 110.000	
DZ 630	TURYSTYKA		79.500
rozdz. 63001	Ośrodki informacji turystycznej	78.000	
§ 3020	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagr. - świadczenia BHP	220	
§ 4010	Wynagr. osobowe pracow. - wynagr. osob. prac. PIT - 2 etaty	44.500	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne - wypł. dodatk. wynagr.	2.490	
§ 4110	Składki na ubezp. społeczne - składki ZUS od wynagrodzeń i dodatk. wynagr. roczn.	8.340	
§ 4120	Składki na F-sz Pracy składki od wynagrodzeń i dod. wynagr. rocznego	1.160	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup opału - mater. biurowe, tonery, tusze i inne - mater. czyst.-gospod. - znaczki okolicznościowe	4.780	
§ 4260	Zakup energii opłaty za energ. elektr. i wodę w punkcie inform.	1.200	
§ 4270	Zakup usług remontowych - przegląd i konserwacja sprzętu komputerowego	800	
§ 4300	Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe, RTV - opłata dzierz. z KARR - inne usl. wg potrzeb	4.170	-
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.920	
§ 4370	Opłaty z tytułu usług telekom. telefonii stacj.	1.600	
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz...	500	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe - wyjazdy służbowe pracown.	200	

§ 4430	Różne opłaty i składki <i>obowiązkowe ubezpieczenie sprzętu komputer.</i>	700	
§ 4440	Odpisy na zakł. fund. świadczeń socj. <i>odpis na fund. od 2 etatów</i>	1.720	
§ 4700	Szkolenie pracown. nie będących	400	
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk.	1.500	
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych	1.800	
rozd. 63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1.500	
§ 4300	Zakup usług pozostałych <i>- odnowienie pieszych szlaków górskich</i>	1.500	
DZ 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1.042.000
rozd. 70001	Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej	850.000	
§ 2650	Dotacja przedm.z budż.dla zakł.budż. <i>dopłata do eksploatacji mieszk.komunaln..</i>	700.000	
§ 6210	Dotacja celowa z budż. na finans. lub dofin. kosztów realizacji inwest. i zakupów inw. zakł.budż. <i>przebudowa bud.komunaln.L-ka Kamiennogórska 2</i>	150.000	
rozd. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92.000	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>-materiały na potrzeby utrzymania obiektów</i>	1.000	
§ 4270	Zakup usług remontowych <i>- remonty konserwacyjne</i>	1.000	
§ 4300	Zakup usług pozostałych <i>- opracow. wycen nieruchomości</i> <i>- sporządzanie zaświadczeń, inwentar. budynków.</i> <i>- wydatki na utrzymanie obiekt. komun..</i>	60.000	
§ 4430	Różne opłaty i składki <i>- ogłoszenia prasowe</i> <i>- opłaty notarialne i sądowe</i> <i>- ubezpieczenie obiektów</i> <i>- opłata wieczystego użytkowania</i>	30.000	
rozd. 70095	Pozostała działalność	100.000	
§ 4300	Zakup usług pozostałych <i>rozbiórka obiektów przy ul. Kamiennogórskiej 14 Chełmsko Sl.</i>	100.000	
DZ 710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		142.000
rozd. 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	60.000	
§ 4300	Zakup usług pozostałych <i>- oprac. dokum. geodezyjnej dla potrzeb projektu zmian</i> <i>miejscowego planu zagosp.przestrzennego oraz opracowanie planu</i>	60.000	

rozd. 71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	60.000
§ 4300	Zakup usług pozostałych - <i>oprac. dokum. geodezyjnej do sprzedaży mienia komunalnego</i>	60.000
rozd. 71035	Cmentarze	2.000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2.000
rozd. 71095	Pozostała działalność	20.000
§ 4300	Zakup usług pozostałych <i>Opracowanie Programów Odnowy Miejscowości oraz Lokalnego Programu Rewitalizacji</i>	20.000
DZ 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.694.562
rozd. 75011	Urzędy wojewódzkie	76.202
§ 4010	Wynagrodz. osobowe pracowników - <i>za realizację zadań zleconych przez prac. Urzędu</i>	63.700
§ 4110	Składki na ubezpiecz. społeczne - <i>składki od wynagrodzeń jw.</i>	10.940
§ 4120	Składki na F-sz Pracy - <i>składki od wynagrodzeń jw.</i>	1.562
rozd. 75022	Rady gmin	147.880
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz. - <i>wynagrodz. przewodn. i z-cy rady</i> - <i>diety radnych i sołtysów na posiedzeniach sesji i komisji</i>	127.880
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia - <i>art. spożywcze na posiedzenia</i> - <i>mater. biurowe i inne na potrzeby rady</i>	10.000
§ 4300	Zakup usług pozostałych - <i>usługi transportowe – sesje wyjazdowe</i> - <i>inne usługi na potrzeby rady</i>	5.000
§ 4410	Podróże służbowe krajowe - <i>wyjazdy szkoleniowe</i>	2.000
§ 4700	Szkolenie pracown. nie będących - <i>szkolenia radnych</i>	3.000
rozd. 75023	Urzędy gmin	2.263.980
§ 3020	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagr. - <i>odzież ochronna i reprezent. „świadczenia BHP</i>	7.000
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowni. - <i>wynagrodzenia osob. prac. admin. i obsługi</i> - <i>wypłata jubileuszy i odpraw</i>	1.276.300
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - <i>wypłata dodat. wynagr. rocznego</i>	96.000
§ 4110	Składki na ubezpiecz. społ. - <i>nalicz. skł. od wynagr. i dodat. wynagr.</i>	223.160

§ 4120	Składki na F-sz Pracy <i>- składki od wynagrodzeń i dodatk. wynagr</i>	31.820
§ 4140	Wpłaty na Państw.F-sz Rehab.Osób Niepełnospr. <i>składka PFRON</i>	28.000
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>umowy zlecenia –dokumentacje,nadzory</i>	10.500
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>- środki czyst., art. rem-gospdar.. – 22.000</i> <i>- prenumerata,mapy, wydawnictwa- 20.000</i> <i>- art.biurowe, druki, tonery,oprogramowanie- 42.000</i> <i>- zakupy mebli i wyposażenia – 9.000</i> <i>- zakupy reprezent.w tym USC – 7.000</i>	100.000
§ 4260	Zakup energii <i>- opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę</i>	48.000
§ 4270	Zakup usług remontowych <i>- remont holu w ratuszu</i>	151.000
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1.800
§ 4300	Zakup usług pozostałych <i>- opłaty pocztowe , RTV - 44.000</i> <i>- opieka autor. , serwis komput - 35.000</i> <i>- usługi komunalne ,transportowe - 850</i> <i>- oprawy introligatorskie – 1.000</i> <i>- przegląd sprzęt ppoż, konserw.komput – 1.000</i> <i>- przegląd syst. alarmowego - 1.000</i> <i>- prowizja bankowa - 14.000</i> <i>- wydatki reprezentacyjne – 6.870</i> <i>- archiwizacja dokumentów – 2.000</i> <i>- przegląd instalacji w budynku - 2.000</i>	107.720
§ 4360	Opłaty z tytułu usług telekom. telefonii komórk.	4.000
§ 4370	Opłaty z tytułu usług telekom. telefonii stacj.	34.000
§ 4410	Podróże służbowe krajowe <i>- ryczałty samochodowe ,delegacje</i>	30.600
§ 4430	Różne opłaty i składki <i>- składki na Euroregion i Forum Skarbników</i>	10.100
§ 4440	Odpisy na zakład. fund. św. socjal. <i>odpis na fund.socj</i>	44.680
§ 4700	Szkolenie pracown. nie będących	12.300
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk.	5.000

§	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	29.000
§	6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżetowych <i>zakup zestawów komputerowych</i>	13.000
rozd.	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50.000
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>Usługi promocyjne , odnow.ścieżek dydakt.</i>	2.000
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>- zakup materiałów promocyjnych i poligraf. zakup materiałów w ramach realiz.współpr.zagr.</i>	10.000
§	4300	Zakup usług pozostałych <i>- usługi promocyjne , udział w targach, udział w wyd.promoc. , odnow.szlaków górskich , usługi w ramach współpracy zagran.</i>	38.000
rozd.	75095	Pozostała działalność	156.500
§	3020	PRACOWNICY PUBLICZNI i INTERWEN. Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagr. <i>- świadczenia BHP dla zatr. pracown.</i>	10.000
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowni. <i>Wynagrodz.dla 30 osób przez 6 m-cy z refund.PUP 500 zł + skł ZUS</i>	114.700
§	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne <i>wynagr. dodatk. dla prac. obsł.</i>	900
§	4110	Składki na ubezpiecz. społ. <i>składki od wynagrodzeń</i>	19.860
§	4120	Składki na F-sz Pracy <i>składki od wynagrodzeń</i>	5.040
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>zakup rękawic, łopat, grabi itp.narzędzi pracy</i>	3.000
§	4280	Zakup usług zdrowotnych <i>badania lekarskie</i>	3.000
DZ 751	URZĘDY NACZ. ORG.WŁADZY PAŃSTW. ...		1.972
rozd.	75101	Urzędy nacz. org. władzy państw. ...	1.972
§	4110	Składki na ubezpiecz. społ. <i>- składki od umowy zlec.</i>	224
§	4120	Składki na F-sz Pracy <i>- składki od umowy zlec.</i>	32

§	4210	Zakup mater. i wyposażenia - zakup materiałów piśmiennych	416	
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowa zlecenie na aktualiz. i prowadzenie rejestru wyborców	1.300	
DZ 752	OBRONA NARODOWA			750
rozdz. 75212	Pozostałe wydatki obronne		750	
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia zakup materiałów biurowych	750	
DZ 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE			194.840
rozdz. 75412	Ochotnicze straże pożarne		145.340	
§	2820	Dotacje z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realiz. stowarzyszeniom	15.000	
§	3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz. - ryczałt kierowców OSP i komendanta - ekwiwalent za wyjazd do pożarów	41.500	
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składka od ryczałtu komend. i kierowców	740	
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500	
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup paliwa i opału 15.000 - zakup wyposaż., części i sprz.pożarn. 18.000 - zakup opon 2.000 - zakup art.spoż. na zawody pożarn. 1.500	36.500	
§	4260	Zakup energii - energia elektryczna, wodę, gaz	6.000	
§	4270	Zakup usług remontowych - naprawy samochodów OSP i bieżące naprawy sprzętu - serwis sprzętu specjalistycznego - remont remizy OSP w Lubawce 15.000	23.000	
§	4280	Zakup usług zdrowotnych - badania lekarskie, psychologiczne kierowców	6.000	
§	4300	Zakup pozostałych usług - przegląd techn. pojazdów i inne usługi - udział MDP w zlocie - opłata szkoleń	5.200	
§	4370	Opłaty z tytułu usług telekom. telefonii stacj.	2.300	
§	4410	Podróże służbowe krajowe - delegacje	1.500	
§	4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie pojazdów i członków OSP	6.100	

rozd. 75414	Obrona cywilna	1.000
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup kurtki podgumow.i gumowców	1.000
rozd. 75416	Straż Miejska	48.500
§ 3020	Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagr. - ekwiwalent za pranie umundurowania	1.500
§ 4010	Wynagr. osobowe pracowników wynagr. dla 1 etat strażnika	36.000
§ 4040	Dodatkowe wynagr. roczne	2.600
§ 4110	Składki na ubezp.społ. składki od wynagrodzeń	6.600
§ 4120	Składki od F-szu Pracy składki od wynagrodzeń	940
§ 4440	Odpisy na zakład. f-sz swiadcz. socjal. odpis na 1 etat	860
DZ 756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH	66.000
rozd.75647	Pobór podatków i opłat i nie podatkowych należności budżetowych	66.000
§ 4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne - Prowizja dla soltysów	25.000
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Zakup druków podatkowych	1.000
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego opłata komorn,sądowa od poboru podatków i należn.budżet.	40.000
DZ 757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	55.000
rozd. 75702	Obsługa papier. wart., kredytów i pożyczek j.s.t	30.000
§ 8070	Odsetki i dyskonto od kraj. skarb. pap. wart. oraz pożyczek i kredytów - odsetki od pożyczki NFOŚiGW - odsetki od pożyczki WFOŚiGW	30.000
rozd. 75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń	25.000
§ 8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń Poręczenie dla Fundacji „Kwiat Lnu”	25.000
DZ 758	RÓŻNE ROZLICZENIA	150.000
rozd.75818	Rezerwy ogólne i celowe	150.000
§ 4810	Rezerwy - rezerwa ogólna 100.000 -rezerwa celowa/zarządzanie kryzysowe/ 50.000	150.000

rozdz.80101	Szkoły podstawowe	3.813.950
§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	103.250
	<i>ZSP Lubawka ZSPCh.Śl. SP-M</i>	
	- fundusz zdrowotny	
	- dodatki mieszk. i wiejskie	
	- świadczenia BHP	
	razem :	5.650 58.650 38.950
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.437.050
	<i>ZSP Lubawka ZSPCh.Śl. SP-M</i>	
	- wynagr.osob.	
	w tym 1% f.n. N i O	
	- jubileusze	
	razem:	1.096.000 805.300 535.750
§ 4040	Dodatkowe wynagr. roczne	187.900
	- nalicz. od przewid. wykon. wynagr.osob.	
		79.400 66.500 42.000
§ 4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	417.400
	- od wynagr. osob., dodat. wynagr. rocznego,	
	dodat. mieszk. i wiejskich	
		181.900 140.200 95.300
§ 4120	Składki na F-sz Pracy	66.100
	- od wynagr. osob., dodat. wynagr. roczn.	
	dodat. mieszk. i wiejskich	
		28.800 22.200 15.100
§ 4170	Wynagrodzenia bezosob.	5.800
	- zlecenie remontów	1.800 2.000 2.000
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185.900
	<i>ZSP-L-ka ZSP-Ch.Śl. SP-M</i>	
	- opał	
	- mat.biur. i czasop.	
	- art. czyst., gosp.	
	- mater. remontowe	
	- meble, wykładz., wyposaż.	
	sprzęt szkolny	
	razem :	40.400 96.000 49.500
§ 4240	Zakup pomocy nauk., dydak. i książek	7.000
		3.000 3.000 1.000
§ 4260	Zakup energii	102.500
	opłata za energię elektr., c.o., wodę, gaz	
		42.000 43.500 17.000
§ 4270	Zakup usług remontowych	6.000
	konserwacja dźwigu	ZSP CH.ŚL
	zewnątrzne oświatl.budynku	„

§ 4280	Zakup usług zdrowotnych <i>badania lekarskie</i>	2.000	3.000	700	5.700
§ 4300	Zakup usług pozostałych <i>ZSP-L-ka ZSP-Ch.Śl SP-M</i> - opl. RTV, pocztowe. - usl. komunalne - przeglądy i kontrole - testy i inne usługi <i>razem :</i>	7.050	17.700	10.000	34.750
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	850	1.500	1.000	3.350
§ 4370	Oplaty z tytułu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1.700	3.000	2.000	6.700
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1.100	3.000	1.500	5.600
§ 4430	Różne opłaty i składki	800	7.000	3.500	11.300
§ 4440	Odpisy na zakład. f-sz św. socjal. <i>N + O + E</i>	76.900	58.400	37.350	172.650
§ 4700	Szkolenie pracown. nie będących	900	3.000	2.000	5.900
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk.	800	1.200	600	2.600
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych	2.000	3.000	2.500	7.500
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budż. <i>modernizacja Szkoły Podst..Miszkowice</i>				35.000
§ 6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżetowych <i>ZSP L-ka zakup zestawów komputerowych</i>				4.000

RAZEM : ZSP L-ka **1.577.050** ZSP Ch.Sl. **1.344.150** SP M **857.750**
Urząd Miasta 35.000

rozdz. 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podst. / SP M /	52.620
§ 3020	Wydatki osob. niezalicz. do wynagr	3.900
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.650
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.200
§ 4110	Składki na ubezp. społeczne	6.600
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1.100
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad. socjal.	2.170

rozdz.80104	Przedszkola			947.410
§ 3020	Wydatki osob. niezalicz. do wynagr			20.150
		ZSP-L	ZSP-Ch	
	- f-sz zdrowotny			
	- dodatk. wiejskie i mieszk.			
	- środki BHP			
	razem	3.300	16.850	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			597.260
		ZSP-L	ZSP-Ch	
	- wynagr.			
	w tym: 1% f. nagr.			
	- jubileusze			
	razem	403.850	193.410	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			48.250
	8% od przewid. wyk. wynagr. osob.			
		31.650	16.600	
§ 4110	Składki na ubezpiecz. społeczne			101.900
	składki od wynagr. osob. i dodat. wynagr.			
		67.400	34.500	
§ 4120	Składki na F-sz Pracy			16.200
	składki od wynagr. osob. i dodat. wynagr.			
		10.700	5.500	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2.200
		1.200	1.000	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia			26.400
		ZSP-L	ZSP-Ch.Śl.	
	- środki czyst.			
	- mater. biurowe ,druki			
	- czasopisma, wydawn.			
	- mater. remont –gospod..			
	- wyposażenie			
	- inne			
	razem:	18.400	8.000	
§ 4240	Zakup pomocy nauk. , dydaktycznych i książek			3.400
		400	3.000	
§ 4260	Zakup energii			46.500
	ZSP L-ka	46.500		
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych			2.800
	badania lekarskie	1.800	1.000	
§ 4300	Zakup usług pozostałych			25.050
		ZSP-L-ka	ZSP-Ch.Śl.	
	- opl. pocztowe.			
	- usl.komun.kominiarskie			
	- przegl.,eksper. konserw			
	sanepid			
	- opłaty bankowe i inne			
	razem:	9.500	4.250	
	pobyt dziecka w przedszkolu integracyjnym			11.300

§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet <i>opłata za internet P- 1</i>	850
§ 4370	Opłaty z tytułu usług telekom. telef. stacj. 2.600 1.100	3.700
§ 4410	Podróże służbowe krajowe ZSP L-ka ZSP-ChŚl. 800 1.000	1.800
§ 4440	Odpis na f-sz świad.socj. ZSP L-ka ZSP-CH.Śl. 33.800 15.350	49.150
§ 4700	Szkolenie pracown. nie będących	500
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk. 500 500	1.000
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych 300	300
Razem UM 11.300 ZSP L-ka 633.550 ZSP CH.Śl 302.560		

rozd. 80110	Gimnazja	2.491.160
§ 3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagr ZSP L-ka ZSP Ch.Śl.	43.700
	- f-sz zdrowotny	
	- dodatk mieszk.i wiejski	
	- świadczenia BHP	
	razem:	6.900 36.800
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników ZSP L-ka ZSP CH.Śl.	1.606.000
	-wynagr. osob.	
	w tym: 1% f.nagr. N i O	
	- nagr. jubil.	
	razem	1.178.600 427.400
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - nalicz. od przewid. wykon.wynagr. osob.	121.800
	84.600 37.200	
§ 4110	Składki na ubezp.spół. -składki od wynagr. , dodatk. wynagr. rocznego dodatków mieszk. i wiejskich	273.000
	195.800 77.200	
§ 4120	Składki na F-sz Pracy składki od wynagr., dod.wyn.roczn., dodatków	43.300
	31.100 12.200	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 5.000 2000	7.000

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		117.000
		ZSP L-ka ZSP Ch.Śl.	
	-opal		
	-środ. czystości		
	-mater.biur. ,czasopisma		
	-mater.remont-gospod.		
	-wyposażenie		
	razem	98.000 19.000	
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek		9.000
		4.000 5.000	
§ 4260	Zakup energii		25.000
	- opłaty za energię ,wodę, gaz G-1		
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych		4.650
	badania lekarskie	3.650 1.000	
§ 4300	Zakup usług pozostałych		23.200
		ZSP L-ka ZSP Ch.Śl.	
	-opl.poczt. i bankowe		
	-usł.komunalne		
	-oprawy arkuszy		
	-umowy zlec .naprawy		
	razem	18.700 4.500	
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		3.450
		1.450 2.000	
§ 4370	Opłaty z tytułu usług telekom. telef. stacj.		4.400
		2.800 1.600	
§ 4390	Zakup usług obejm. wykon. ekspert. analiz...		3.000
		3.000	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe		5.000
		2.500 2.500	
§ 4430	Różne opłaty i składki		3.600
	opłata ekologiczna G- 1		
§ 4440	Odpis na fund.świadczeni.socjal.		113.560
	odpis dla naucz.gimn.i obsługi G-1		
		87.500 26.060	
§ 4700	Szkolenie pracown. nie będących		3.500
		2.500 1.000	
§ 4740	Zakup materiałów papiern. do sprzętu druk...		3.500
		2.500 1.000	
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych		9.000
	zakup programów komputer. opłata licencji		
		5.000 4.000	

§ 6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budż. <i>dokumentacja projektowo-kosztorysowa modernizacji z rozbudową ZSP Lubawka</i>	65.000
§ 6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżetowych <i>zakup sprzętu komputerowego ZSP L-ka</i>	3.500
	<i>razem : ZSP L-ka 1.765.700 ZSP Ch.Śl. 660.460 realizacja Urząd Miasta 65.000</i>	
rozd. 80113	Dowożenie uczniów do szkół	165.000
§ 4300	Zakup usług pozostałych <i>- koszt dojazdu dzieci do szkół</i>	165.000
rozd. 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36.350
§ 4300	Zakup usług pozostałych <i>-dopl. do czesnego, szkolenia ZSP L-ka 15.600 ZSP Ch.Śl. 6.500 SP M 2.450</i>	24.550
§ 4410	Podróże służbowe krajowe <i>-koszty przejazdu nauczycieli ZSP L-ka 5.950 ZSP Ch.Śl. 4.400 SP M 1.450</i>	11.800
rozd. 80146	Stolówki szkolne	261.210
§ 3020	Wydatki osob. niezalicz. do wynagr. <i>ZSP L-ka ZSP CH.Śl. SP M-ce -f-sz zdrowotny -dod. więj. i mieszk. -środki BHP razem : 1.800 1.000 1.000</i>	3.800
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracow <i>ZSP L-ka ZSP CH.Śl. SP M-ce - wynagrodzenia. w tym 1% f-sz nagr. N - jubileusze razem 84.050 72.480 40.660</i>	197.190
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne <i>5.900 5.800 3.100</i>	14.800
§ 4110	Składki na ubezpiecz. społ. <i>składka od wynagr. i dodatków 12.500 12.200 6.400</i>	31.100
§ 4120	Składki na F-sz Pracy <i>składka od wynagr. i dodatków 2.000 1.900 1.000</i>	4.900
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>300</i>	300
§ 4440	Odpisy na zakł. f-sz świadc. Socjal <i>ZSP L-ka ZSP CH.Śl. SP M-ce 3.600 3.500 2.020</i>	9.120

rozd. 80195	Pozostała działalność	37.766
§ 4300	Zakup usług pozostałych	37.766
	<i>środki na pomoc pracodawcom uczących młodzież zawodu</i>	

DZ 851 OCHRONA ZDROWIA 160.000

rozd. 85121	Lecznictwo ambulatoryjne	50.000
§ 6050	Wydatki inwest. jedn. budżet.	50.000
	<i>budowa ośrodka zdrowia w Miskowicach</i>	

rozd. 85153	Przeciwdziałanie narkomanii	2.000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2.000

rozd. 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	108.000
--------------------	---------------------------------------	----------------

§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	6.800
	<i>-wynagrodzenie komisji AA</i>	

§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.100
	<i>-składki od § 3030 i § 4170</i>	

§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	300
	<i>-składki od § 3030 -i § 4170</i>	

§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43.800
	<i>Świetlica: umowy zlec. na prowadzenie świetlicy Promyczek</i>	
	<i>„ na punkty konsultacyjne, zajęcia</i>	
	<i>terapeutyczne, badania, sprzątanie</i>	

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.500
	<i>Komisja AA świetlica</i>	
	<i>-mater. biurowe, kancelaryjne</i>	
	<i>-gry, art. piśm., nagrody, leki</i>	
	<i>-środki czystości, gosp. wyposażenie</i>	
	<i>-art. spożywcze do posiłków</i>	
	razem:	3.000 12.500

§ 4260	Zakup energii	3.000
	<i>-zapłata za energię elektr., wodę</i>	

§ 4300	Zakup usług pozostałych	36.500
	<i>Komisja AA świetlica</i>	
	<i>- wypoczynek dzieci</i>	
	<i>-mięty trzeźwości</i>	
	<i>-obiady i inne usługi</i>	
	<i>- badania psycholog. i porady</i>	
	razem:	16.700 19.800

DZ 852	POMOC SPOŁECZNA	5.090.100
rozdz. 85202	Domy pomocy społecznej	75.000
§ 4330	Zakup usług przez jst od innych jst - opłaty za pobyt w domu opieki społ. 6 osób	75.000
rozdz. 85212	Świadczenia rodzinne ,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp.emeryt. i rentowe z ubezp.spół.	3.088.000
§ 3110	Świadczenia społeczne - wypłata zasiłków rodzinnych i dodatków, - zasiłków i świadczeń pielęgnacyjnych - Zaliczki aliment. , zapom.z tyt.ur.dziecka	2.972.000
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników wynagrodzenia dla 3 eteów	51.000
§ 4040	Dodatkowe wynagr . roczne	3.100
§ 4110	Składki na ubezp.spół. składki ZUS od wynagr.i dod.wynagr.	35.300
§ 4120	Składki na F-sz Pracy składki od wynagri i dod .wyn.	1.300
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia zakup art. biurowych, druki	2.000
§ 4300	Zakup usług pozostałych obsługa bankowa, opłaty pocztowe	12.750
§ 4370	Opłaty z tytułu usług telekom. telef. stacj. usługi telekomunikacyjne	3.000
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	650
§ 4440	Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych odpis na 3 et.	2.600
§ 4740	Zakup materiałów papiern. do sprzętu druk.	2.000
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych Zakup oprogramowania	2.300
rozdz.85213	Składki na ubezp. zdrowotne	26.000
	/ zad. zlecone – 26.000/	
§ 4130	Składki na ubezp. zdrowotne -opłata składek od świadczeń pielęgn. i zas.rodz.	26.000
rozdz.85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skład. na ubezp. emeryt.i rentowe	978.000
	w tym : zad. zlecone - 199.000 zad.dotowane - 579.000 zad.własne - 200.000	
§ 3110	Świadczenia społeczne -na wypł. zas. stałych wyrównaw., okresowych, -pomoc rzecz. i inne formy pomocy społ.	978.000

rozd. 85215	Dodatki mieszkaniowe	200.000
§ 3110	Świadczenia społeczne <i>środki gminy na wypłatę dodatków mieszk.</i>	200.000
rozd. 85219	Ośrodki pomocy społecznej	529.000
	- budżet gminy 372.500	
	- dotacja zad.włas. 156.500	
§ 3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagr <i>ekwiwalent za zakup i pranie odzieży</i>	3.000
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracow. - wynagr. osob. na 12,25 et. - nagrody i nagrody jubil.	320.000
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne <i>dodatk. wynagr.roczn. zgodn. z przepisami</i>	22.200
§ 4110	Składki na ubezp. społ. <i>składki od wynagrodzeń osob. i roczn.</i>	56.000
§ 4120	Składki na F-sz Pracy <i>składki od wynagrodzeń osob. i roczn.</i>	8.900
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>zakup mater. biurowych, druków wyposażenia, środków czystości</i>	17.000
§ 4260	Zakup energii - opłata za wodę, energię elektryczną, gaz	32.000
§ 4270	Zakup usług remontowych <i>bieżące remonty sprzętu</i>	2.500
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych <i>badania lekarskie</i>	950
§ 4300	Zakup usług pozostałych - opłaty pocztowe - obsługa bankowa ,prawna - usługi komunalne	24.750
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet <i>opłata Neostrady TP</i>	1.200
§ 4370	Opłaty z tytułu usług telekom. telef. stacj. <i>Usługi telekomunikacji</i>	9.000
§ 4410	Podróże służbowe krajowe - wyjazdy pracowników	7.200
§ 4440	Odpisy na zakł. f-sz świadcz.socjal <i>odpis na 11,75 et. i 4 em.</i>	10.700

§ 4480	Podatek od nieruchomości	5.600	
§ 4700	Szkolenie pracown. nie będących	3.000	
§ 4740	Zakup materiałów papiern. do sprzętu druk.	2.000	
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych <i>Zakup oprogramowania</i>	3.000	
rozdz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiek.	95.000	
§ 4300	Zakup usług pozostałych <i>- opłata usług wykonywanych w domu chorego</i>	95.000	
rozdz. 85295	Pozostała działalność	99.100	
§ 3020	Wydatki osob. niezalicz. do wynagr. <i>świadczenia BHP pracow.spół. użytecz</i>	7.500	
§ 3110	Świadczenia społeczne <i>-Wypłata świadczeń za prace społ. użyt 41.600,-</i> <i>-Realiz. progr. "posilek dla potrzebujących" – 50.000,-</i>	91.600	
DZ. 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.		172.450
rozdz. 85401	Świetlice szkolne	171.310	
§ 3020	Wydatki osob. niezalicz. do wynagr. <i>ZSP L-ka ZSP CH.Sl. SP M-ce</i> <i>-f-sz zdrowotny</i> <i>-dod. wiej. i mieszk.</i> <i>- środki BHP</i> <i>razem : 100 9.800 3.100</i>	13.000	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracow <i>ZSP L-ka ZSP CH.Sl. SP M-ce</i> <i>- wynagrodzenia.</i> <i>w tym 1% f-sz nagr. N</i> <i>- jubileusze</i> <i>razem 22.050 56.230 35.160</i>	113.440	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne <i>2.500 2.900 3.000</i>	8.400	
§ 4110	Składki na ubezp. społ. <i>składka od wynagr. i dodatków</i> <i>3.800 10.600 6.300</i>	20.700	
§ 4120	Składki na F-sz Pracy <i>składka od wynagr. i dodatków</i> <i>600 1.700 1.000</i>	3.300	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>2.000</i>	2.000	
§ 4440	Odpisy na zakł. f-sz świadc. socjal <i>ZSP L-ka ZSP CH.Sl. SP M-ce</i> <i>2.900 5.400 2.170</i>	10.470	

rozd. 85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.140
§ 4300	Zakup usług pozostałych <i>ZSP L-ka 200 ZSP Ch.Śl. 530 SP M 360</i>	1.090
§ 4410	Podróże służbowe krajowe <i>ZSP L-ka 50</i>	50
DZ 900	GOSPODARKA KOMUNALNA	979.000
rozd. 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100.000
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet. <i>- kanalizacja sanitarna L-ka ul. Podlesie</i>	100.000
rozd. 90003	Oczyszczanie miast i wsi	480.000
§ 4300	Zakup usług pozostałych <i>- zimowe i letnie oczyszczanie miasta</i> <i>- zimowe utrzymanie dróg na terenie wiejskim</i>	480.000
rozd. 90004	Utrzymanie zieleni w gminie	65.000
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>- zakup sadzonek kwiatów, krzewów,</i> <i>ziemi, ławek, gazonów, mater. budowlanych</i> <i>architektury parkowej i na place zabaw</i>	35.000
§ 4300	Zakup usług pozostałych <i>- utrzymanie zieleńców, parków,</i> <i>transport i inne usługi wg potrzeb</i>	30.000
rozd. 90015	Oświetlenie ulic	311.000
§ 4260	Zakup energii <i>- opłata za oświetlenie drogowe</i>	160.000
§ 4270	Zakup usług remontowych <i>- konserwacja oświetl.- 45.000</i> <i>- remonty, awarie, dokumentacje – 60.000</i> <i>/ wymiana lamp, remonty wg potrzeb/</i>	105.000
§ 4300	Zakup usług pozostałych <i>wykonanie podkładów geodezyjn. do nowego oświetl.</i>	6.000
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet. <i>nowe częściowe oświetl. ul. Szymrychowskiej</i> <i>Torowej oraz ul. Podgórze w L-ce</i>	40.000
rozd. 90095	Pozostała działalność	23.000
§ 4300	Zakup usług pozostałych <i>opieka nad zwierzętami 19.000</i> <i>nakłady na prowadzenie targowiska 4.000</i>	23.000

DK L-ka 213.080 Świetlice 51.100 „Wrzos” 7.600
WDK Ch.Sł. 105.220 Orkiestra 47.600 „Zgoda” 5.400
Urząd 250.000 / w tym imprezy 49.700/

§ 3020	Wydatki osob. niezalicz. do wynagr - świadczenia BHP	1.190
§ 3040	Nagrody o charakt. szczególn. - nagr.pieniężne na Potrawy Wielkanocne	4.300
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia osobowe w obiektach kultury	125.200
§ 4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne - dodatk. wynagr. wg przepisu	8.570
§ 4110	Składki na ubezpiecz. społeczne - składka od wynagrodzeń i od umów zleceń	26.270
§ 4120	Składki na F-sz Pracy - składki od wynagrodzeń i od umów zleceń	3.570
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe - wynagr.instruktorów ,członków orkiestry sędziowanie, obsługa imprez	80.390
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia DK L-ka WDK Ch. Śl. Świetlice Zespoły Orkiestra 33.200 12.210 19.070 4.300 3.500 a w tym - opał - mater. biurowe i do zajęć - mater. remontowe i zamienne - środki czystości, mat. gosp. - wyposażenie ,zakup instrum. - mater.dekorac. i inne na imprezy - stroje dla Orkiestry i zespołów - inne	72.280
§ 4260	Zakup energii - opłata za energię elektr., wodę, gaz WDK Chelmsko Śl. 20.700 DK Lubawka 5.300 świetlice 4.000	30.000
§ 4270	Zakup usług remontowych - remonty pomieszczeń, sprzętu, instrumentów	17.430
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych badania lekarskie	250

§ 4300	Zakup usług pozostałych	26.610
	<i>z tego: DK L-ka, WDK Chełmsko, świetlice, Orkiestra, zespoły</i>	
	<i>16.860 3.350 1.010 3.090 2.300</i>	
	<i>w tym: - opłaty poczt. i rtv</i>	
	<i>- usługi komun. komin. i transp.</i>	
	<i>- instruktorzy, um. zlec. inne usługi</i>	
	<i>- obsługa imprez</i>	
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900
§ 4370	Opłaty z tytułu usług telekom. telef. stacj.	4.000
§ 4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	400
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz	1.530
§ 4410	Podróże służbowe krajowe <i>wypłata delegacji służbowych</i>	1.100
§ 4430	Różne opłaty i składki <i>- opłaty ZAIKS</i> <i>- ubezpieczenia budyn.,</i> <i>- opl. imprez i składek ochrony środowiska</i> <i>- inne opłaty</i>	5.660
§ 4440	Odpisy na zakł. fund. świadc. socjal. <i>odpis dla prac. i emeryt. DK, WDK,</i> <i>4.050 1.290</i>	5.340
§ 4480	Podatek od nieruchomości	9.030
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	30
§ 4700	Szkolenie pracown. nie będących	1.000
§ 4740	Zakup materiałów papiern. do sprzętu druk.	1.530
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych	3.420
§ 6050	Wydatki inwest. jedn. budżetowych	250.000
	<i>Modernizacja z rozbudową DK Lubawka 100.000</i>	
	<i>Modernizacja z rozbudową DK Chełmsko Śl. 150.000</i>	
rozdz. 92116	Biblioteki	107.000
	<i>Lubawka 51.370 Chełmsko Śl. 55.630</i>	
§ 3020	Wydatki osob. niezalicz. do wynagr <i>świadczenia BHP</i>	320
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>wynagrodz. osob. dla 2 etatów</i>	53.000

§ 4040	Dodatkowe wynagr. roczne	4.170
§ 4110	Składki na ubezp. społ. <i>składki od wynagrodzeń osob. , dodat. wynagr. roczn.</i>	10.150
§ 4120	Składki na F-sz Pracy <i>składki od wynagrodzeń osob. i dodat. wynagr. roczn.</i>	1.420
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Lubawka - 4.220 Chełmsko Śl. - 1.740</i> <i>w tym: - opał</i> <i>- środki czyst.i gosp.</i> <i>- mat.biurowe</i> <i>- czasopisma</i>	5.960
§ 4240	Zakup pomocy nauk., dydakt. i książek <i>zakup książek do bibliotek</i> <i>6.000 5.000</i>	11.000
§ 4260	Zakup energii <i>opłata za centr. ogrzew. , wodę, energ. elektr.</i> <i>Lubawka - 1.250 Chełmsko Śl. - 11.360</i>	12.610
§ 4270	Zakup usług remontowych <i>- drobne usługi remontowe,napr .instal .elektr.</i>	320
§ 4300	Zakup usług pozostałych <i>- opłaty pocztowe., RTV</i> <i>- przeglądy p.poż. i inne</i>	1.240
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	900
§ 4370	Opłaty z tytułu usług telekom. telef. stacj .	950
§ 4410	Podróże służbowe krajowe <i>delegacje pracownicze</i>	770
§ 4440	Odpisy na fund.świadcz. soch <i>odpis dla pracowników i emerytów</i>	2.110
§ 4700	Szkolenie pracown. nie będących	1.000
§ 4740	Zakup materiałów papiern. do sprzętu druk.	360
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych	720
rozdz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10.000
§ 2720	Dotacja cel. z budż. na finans. lub dofin. prac remontowych i konserwatorskich obiekt.zabytk.....	10.000
rozdz. 92195	Pozostała działalność	10.000
§ 2820	Dotacje cel. z budż. na finans. lub dofin. zad. zlec. do realizacji stowarzyszeniom <i>- dotacje na realizację zadań przez stowarzyszenia</i>	10.000

DZ 926	KULTURA FIZYCZNA i SPORT	550.000
rozdz. 92604	Instytucje kultury fizycznej	400.000
	w tym imprezy – 64.700	
§ 3020	Wydatki osob. niezalicz. do wynagr - świadczenia BHP	1.500
§ 3040	Nagrody o charakt. szczególnym nagrody pieniężne na imprezy	8.000
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodz. osob. na 7 etatów i 2 odpr. emeryt..	163.000
§ 4040	Dodatkowe wynagr. roczne wynagrodz. dodatk.	12.110
§ 4110	Składki na ubezp. społeczne - składki od wynagrodzeń	30.400
§ 4120	Składki na F-sz Pracy - składki od wynagr.	4.200
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe sędziowanie imprez i inne zlecenia	18.700
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup paliwa do pojazdów - części zam. do pojazd. i sprzętu - materiały biurowe i gospodarcze - materiały remont. i budowl. - czasopisma ,materiały na korty - zakup mater. na obsługę imprez	48.040
§ 4260	Zakup energii opłata za wodę , energię elektr., gaz na obiektach sport.	35.000
§ 4270	Zakup usług remontowych - drobne naprawy sprzętu - remont dachu na budynku stadionu 12.000	3.530
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych badania lekarskie	270
§ 4300	Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe, ,RTV - koszty obsługi bankowej - przegl. poj. i sprzętu p.poz. - usługi komunalne ,transport - usługi na imprezy	27.860
§ 4350	Opłaty za usługi internetowe	900
§ 4370	Opłaty z tytułu usług telekom. telef. stacj .	3.000

§ 4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz	500
§ 4410	Podróże służbowe krajowe - wyjazdy służbowe pracowników	2.300
§ 4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie pojazdów i budynków - inne opłaty dozór wyciągu	3.750
§ 4440	Odpisy na zakł.fundusz świadcz.socjal. - odpis na 7 etatów i emerytów	4.690
§ 4480	Podatek od nieruchomości	25.580
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	120
§ 4700	Szkolenie pracown. nie będących	1.200
§ 4740	Zakup materiałów papiern. do sprzętu druk.	950
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych	3.800
rozdz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	150.000
§ 2820	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - realizacja zadań gminy przez stowarzyszenia	150.000

RAZEM WYDATKI na rok 2008

21.519.743

BURMISTRZ

mgr inż. Tomasz Kulon

P L A N F I N A N S O W Y

2 0 0 8 r o k

na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
GMINA LUBAWKA

DOCHODY

w zł

DZIAŁ 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	76.202
Rozdz. 75011	Urzędy wojewódzkie	76.202
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	
DZIAŁ 751	URZĘDY NACZELNYCH ORG.WŁADZY	1.972
Rozdz. 75101	Urzędy nacz.org. władzy państw. , kontrolii	1.972
§ 2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	
DZIAŁ 752	OBRONA NARODOWA	750
Rozdz. 75212	Pozostałe wydatki obronne	750
§ 2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	
DZIAŁ 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	1.000
Rozdz. 75414	Obrona cywilna	1.000
§ 2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	
DZIAŁ 852	POMOC SPOŁECZNA	3.313.000
Rozdz. 8521	Świadczenia rodzinne,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe	3.088.000
§ 2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	
Rozdz. 85213	Składki na ubezp. zdrowotne	26.000
§ 2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	
Rozdz. 85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz skład. na ubezp. społ.	199.000
§ 2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	

RAZEM DOCHODY ZADAŃ ZLECONYCH

3.392.924

WYDATKI

w zł

DZIAŁ	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	76.202
Rozdz.	75011	Urzędy wojewódzkie	76.202
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63.700
§	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10.940
§	4120	Składki na F-sz Pracy	1.562
DZIAŁ	751	URZĘDY NACZELNYCH ORG.WŁADZY ...	1.972
Rozdz.	75101	Urzędy nacz.org. władzy państw. , kontrolii	1.972
§	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	224
§	4120	Składki na F-sz Pracy	32
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.300
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	416
DZIAŁ	752	OBRONA NARODOWA	750
Rozdz.	75212	Pozostałe wydatki obronne	750
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750
DZIAŁ	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	1.000
Rozdz.	75414	Obrona cywilna	1.000
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000
DZIAŁ	852	POMOC SPOŁECZNA	3.313.000
Rozdz.	85212	Świadczenia rodzinne,zaliczka alimenacyjna oraz składki na ubezpiecz.emeryt.i rentowe	3.088.000
§	3110	Świadczenia społeczne	2.972.000
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51.000
§	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.100
§	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	35.300
§	4120	Składki na F-sz Pracy	1.300
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000
§	4300	Zakup usług pozostałych	12.750
§	4370	Oplaty z tyt.usług telekom.telef.stacjon.	3.000
§	4410	Podróże służbowe krajowe	650
§	4440	Odpis na zakładowy fund.świad.socj.	2.600
§	4740	Zakup materiałów papiern.do sprzętu	2.000
§	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	2.300
Rozdz.	85213	Składki na ubezp. zdrowotne	26.000
§	4130	Składki na ubezp. zdrowotne	26.000
Rozdz.	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz skl.na ubezp. społ.	199.000
§	3110	Świadczenia społeczne	199.000

RAZEM WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH**3.392.924****BURMISTRZ**

mgr inż. Tomasz Kulon