

**WYDATKI BUDŻETU GMINY LUBAWKA na rok 2013 - Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XI/220/12 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 29 grudnia 2012 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			Rolnictwo i łowiectwo	950 220,00	42 900,00	42 900,00	0,00	42 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907 320,00	907 320,00	897 320,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	907 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907 320,00	907 320,00	897 320,00	0,00		
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01030		Izby rolnicze	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01095		Pozostała działalność	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020			Leśnictwo	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02095		Pozostała działalność	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	728 517,00	228 517,00	178 517,00	0,00	178 517,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	678 517,00	178 517,00	178 517,00	0,00	178 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
630			Turystyka	94 150,00	57 150,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	54 150,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	94 150,00	57 150,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	54 150,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	861 700,00	455 500,00	205 500,00	0,00	205 500,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 200,00	406 200,00	380 950,00	0,00		
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	656 200,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 200,00	406 200,00	380 950,00	0,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	205 500,00	205 500,00	205 500,00	0,00	205 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71035		Cmentarze	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	2 983 384,00	2 973 384,00	2 813 484,00	2 232 236,00	581 248,00	0,00	159 900,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 886,00	78 886,00	78 886,00	78 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	147 100,00	147 100,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	135 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 701 798,00	2 691 798,00	2 676 598,00	2 150 350,00	526 248,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 000,00	46 000,00	46 000,00	3 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75095		Pozostała działalność	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 015,00	2 015,00	2 015,00	1 767,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 015,00	2 015,00	2 015,00	1 767,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	231 150,00	231 150,00	162 850,00	59 550,00	103 300,00	19 000,00	49 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75412		Ochotnicze straże pożarne	166 300,00	166 300,00	98 300,00	2 400,00	95 900,00	19 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75416		Straż gminna (miejska)	63 850,00	63 850,00	63 550,00	57 150,00	6 400,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
757			Obsługa długu publicznego	585 673,00	585 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 673,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	85 673,00	85 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
758			Różne rozliczenia	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	10 874 230,00	10 489 130,00	10 222 790,00	8 728 010,00	1 494 780,00	0,00	266 340,00	0,00	0,00	0,00	385 100,00	385 100,00	0,00	0,00			
	80101		Szkoły podstawowe	5 197 990,00	5 042 490,00	4 898 840,00	4 230 340,00	668 500,00	0,00	143 650,00	0,00	0,00	0,00	155 500,00	155 500,00	0,00	0,00			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	111 900,00	111 900,00	102 200,00	96 400,00	5 800,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80104		Przedszkola	1 496 260,00	1 496 260,00	1 456 120,00	1 274 670,00	181 450,00	0,00	40 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80110		Gimnazja	3 347 720,00	3 118 120,00	3 049 920,00	2 703 320,00	346 600,00	0,00	68 200,00	0,00	0,00	0,00	229 600,00	229 600,00	0,00	0,00			
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	218 250,00	218 250,00	218 250,00	8 250,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 030,00	53 030,00	53 030,00	0,00	53 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	449 080,00	449 080,00	444 430,00	415 030,00	29 400,00	0,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851			Ochrona zdrowia	275 700,00	150 000,00	143 200,00	45 500,00	97 700,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	125 700,00	125 700,00	0,00	0,00			
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	125 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 700,00	125 700,00	0,00	0,00			
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145 000,00	145 000,00	138 200,00	45 500,00	92 700,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	5 220 450,00	5 220 450,00	1 362 150,00	794 550,00	567 600,00	0,00	3 858 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85202		Domy pomocy społecznej	249 500,00	249 500,00	249 500,00	0,00	249 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	42 480,00	42 480,00	42 480,00	37 380,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85206		Wspieranie rodziny	68 970,00	68 970,00	68 970,00	33 170,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 875 000,00	2 875 000,00	177 400,00	167 500,00	9 900,00	0,00	2 697 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 200,00	37 200,00	37 200,00	0,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	693 600,00	693 600,00	690 600,00	556 500,00	134 100,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	93 700,00	93 700,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	91 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	287 380,00	287 380,00	229 260,00	211 760,00	17 500,00	0,00	58 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	236 830,00	236 830,00	225 710,00	211 760,00	13 950,00	0,00	11 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	49 000,00	49 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 107 259,00	1 966 840,00	1 966 840,00	2 500,00	1 964 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 419,00	140 419,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	169 440,00	125 840,00	125 840,00	1 700,00	124 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 600,00	43 600,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	419 819,00	323 000,00	323 000,00	0,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 819,00	96 819,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	58 000,00	58 000,00	58 000,00	800,00	57 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	973 054,00	873 054,00	29 903,00	0,00	29 903,00	843 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	828 903,00	728 903,00	24 903,00	0,00	24 903,00	704 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 151,00	8 151,00	5 000,00	0,00	5 000,00	3 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	904 394,00	584 394,00	5 394,00	0,00	5 394,00	579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	584 394,00	584 394,00	5 394,00	0,00	5 394,00	579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
			<b>Wydatki razem:</b>	<b>27 371 776,00</b>	<b>24 440 037,00</b>	<b>17 660 303,00</b>	<b>12 089 073,00</b>	<b>5 571 230,00</b>	<b>1 741 151,00</b>	<b>4 398 760,00</b>	<b>54 150,00</b>	<b>85 673,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>2 931 739,00</b>	<b>2 931 739,00</b>	<b>1 815 270,00</b>	<b>0,00</b>	