

ZARZĄDZENIE Nr 18/2013
Burmistrza Miasta Lubawka
z dnia 16 stycznia 2013 r.

w sprawie opracowania planu finansowego do uchwały budżetowej gminy Lubawka na rok 2013 oraz planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej gminy Lubawka na rok 2013

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz.1591 ze zmianami), art.247 ust.1, art. 249 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 27.08.2009r o finansach publicznych (Dz. U Nr 157 poz.1240),

Burmistrz Miasta Lubawka zarządza, co następuje:

§ 1

Zatwierdzam plan finansowy dochodów do uchwały budżetowej gminy Lubawka na rok 2013 w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Zatwierdzam plan finansowy wydatków do uchwały budżetowej gminy Lubawka na rok 2013 w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Zatwierdzam plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej do uchwały budżetowej gminy Lubawka na rok 2013 w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikami nr 3 i 4.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 roku.

BURMISTRZ

mgr inż. Tomasz Kulon

Plan finansowy Gminy Lubawka na rok 2013 - DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 18/2013 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 16.01.2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	2 400,00
	02095		Pozostała działalność	2 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 400,00
			Własne	2 400,00
630			Turystyka	30 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	30 000,00
			Własne	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 405 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 405 200,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	72 000,00
			Własne	72 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	93 000,00
			Własne	93 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 200,00
			Własne	15 200,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	875 000,00
			Własne	875 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	350 000,00
			Własne	350 000,00
710			Działalność usługowa	4 000,00
	71035		Cmentarze	4 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00
			Poroz. z JST	4 000,00
750			Administracja publiczna	98 886,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 886,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 886,00
			Zlecone	78 886,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	7 000,00
			Własne	7 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	13 000,00
			Własne	13 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 015,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 015,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 015,00
			Zlecone	2 015,00
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00
			Zlecone	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
			Zlecone	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 065 933,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	13 000,00
			Własne	13 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 538 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 360 000,00
			Własne	2 360 000,00
		0320	Podatek rolny	19 000,00
			Własne	19 000,00
		0330	Podatek leśny	101 000,00
			Własne	101 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	33 000,00
			Własne	33 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000,00
			Własne	25 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 765 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 320 000,00
			Własne	1 320 000,00
		0320	Podatek rolny	184 000,00
			Własne	184 000,00
		0330	Podatek leśny	5 000,00
			Własne	5 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	63 000,00
			Własne	63 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	11 000,00
			Własne	11 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00
			Własne	7 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	175 000,00

		Własne	175 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 075 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		Własne	25 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	150 000,00
		Własne	150 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000,00
		Własne	900 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 674 933,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 639 933,00
		Własne	4 639 933,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	35 000,00
		Własne	35 000,00
758		Różne rozliczenia	11 262 636,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 881 821,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 881 821,00
		Własne	5 881 821,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 279 942,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 279 942,00
		Własne	5 279 942,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	37 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 000,00
		Własne	37 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	63 873,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	63 873,00
		Własne	63 873,00
801		Oświata i wychowanie	90 000,00
80101		Szkoły podstawowe	22 000,00
	0830	Wpływy z usług	22 000,00
		Własne	22 000,00
80104		Przedszkola	68 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	68 000,00
		Własne	68 000,00
852		Pomoc społeczna	3 864 800,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 908 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		Własne	3 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 875 000,00
		Zlecone	2 875 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
		Własne	30 000,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	37 200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 700,00
		Zlecone	17 700,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 500,00
		Własne	19 500,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	445 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	445 000,00
		Własne	445 000,00
85216		Zasiłki stałe	221 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	221 000,00
		Własne	221 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	157 600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	157 600,00
		Własne	157 600,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00
	0830	Wpływy z usług	26 000,00
		Własne	26 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00
		Zlecone	4 000,00
85295		Pozostała działalność	66 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 000,00
		Własne	66 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 000,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00
		Własne	10 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00
		Własne	150 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	621 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	621 000,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	621 000,00
		Własne	621 000,00
Razem:			27 608 170,00

BURMISTRZ

mgr inż. Tomasz Kulon

Plan finansowy Gminy Lubawka na rok 2013 - WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 18/2013 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 16.01.2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	950 220,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	907 320,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Własne	10 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	762 720,00
			Własne	762 720,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 600,00
			Własne	134 600,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
			Własne	500,00
	01030		Izby rolnicze	4 400,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 400,00
			Własne	4 400,00
	01095		Pozostała działalność	38 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
			Własne	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
			Własne	17 000,00
020			Leśnictwo	13 200,00
	02095		Pozostała działalność	13 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00
			Własne	13 200,00
600			Transport i łączność	728 517,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00
			Własne	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	678 517,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 700,00
			Własne	86 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 139,00
			Własne	48 139,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 678,00
			Własne	43 678,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00
			Własne	425 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
			Własne	75 000,00
630			Turystyka	94 150,00

63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	94 150,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	11 815,00
		Własne	11 815,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 085,00
		Własne	2 085,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		Własne	17 000,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4308	Zakup usług pozostałych	17 210,00
		Własne	17 210,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 040,00
		Własne	3 040,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 553,00
		Własne	20 553,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 447,00
		Własne	16 447,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	861 700,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	656 200,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	250 000,00
		Własne	250 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	25 250,00
		Własne	25 250,00
	6217	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	266 650,00
		Własne	266 650,00
	6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	114 300,00
		Własne	114 300,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	205 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		Własne	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		Własne	30 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
		Własne	25 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	140 000,00
		Własne	140 000,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
			Własne	4 000,00
710			Działalność usługowa	29 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
			Własne	25 000,00
	71035		Cmentarze	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
			Poroz. z JST	4 000,00
750			Administracja publiczna	2 983 384,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 886,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 986,00
			Zlecone	66 986,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00
			Zlecone	10 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00
			Zlecone	1 700,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	147 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 100,00
			Własne	135 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00
			Własne	7 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
			Własne	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
			Własne	700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 701 798,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 200,00
			Własne	15 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 625 700,00
			Własne	1 625 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 150,00
			Własne	141 150,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27 000,00
			Własne	27 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 000,00
			Własne	305 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 500,00
			Własne	43 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00
			Własne	25 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
			Własne	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 000,00

		Własne	123 000,00
	4260	Zakup energii	70 000,00
		Własne	70 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 050,00
		Własne	6 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
		Własne	160 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00
		Własne	6 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 000,00
		Własne	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00
		Własne	18 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 598,00
		Własne	20 598,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 800,00
		Własne	48 800,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00
		Własne	8 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 800,00
		Własne	17 800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Własne	10 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		Własne	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
		Własne	29 000,00
	75095	Pozostała działalność	9 600,00
	3050	Zasądzone renty	9 600,00
		Własne	9 600,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 015,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 015,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,00
		Zlecone	230,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00
		Zlecone	37,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		Zlecone	1 500,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248,00
			Zlecone	248,00
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
			Zlecone	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	231 150,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	166 300,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 000,00
			Własne	19 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 000,00
			Własne	49 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
			Własne	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
			Własne	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 300,00
			Własne	31 300,00
		4260	Zakup energii	22 000,00
			Własne	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
			Własne	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
			Własne	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00
			Własne	8 200,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 700,00
			Własne	2 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00
			Własne	2 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00
			Własne	15 500,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			Zlecone	1 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	63 850,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
			Własne	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 050,00
			Własne	44 050,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00
			Własne	3 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00
			Własne	8 200,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
			Własne	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
			Własne	1 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
			Własne	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
			Własne	1 100,00
757			Obsługa długu publicznego	585 673,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00
			Własne	500 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	85 673,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	85 673,00
			Własne	85 673,00
758			Różne rozliczenia	250 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00
		4810	Rezerwy	250 000,00
			Własne	250 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 874 230,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 197 990,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	143 650,00
			Własne	143 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 242 140,00
			Własne	3 242 140,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	261 300,00
			Własne	261 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615 000,00
			Własne	615 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88 400,00
			Własne	88 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00
			Własne	23 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 500,00
			Własne	183 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 200,00
			Własne	3 200,00
		4260	Zakup energii	161 100,00
			Własne	161 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 100,00
			Własne	6 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 400,00
			Własne	62 400,00

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 950,00
		Własne	2 950,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 600,00
		Własne	5 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		Własne	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227 650,00
		Własne	227 650,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		Własne	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 500,00
		Własne	155 500,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	111 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 700,00
		Własne	9 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 700,00
		Własne	72 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00
		Własne	6 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 200,00
		Własne	15 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00
		Własne	2 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00
		Własne	5 800,00
80104		Przedszkola	1 496 260,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 140,00
		Własne	40 140,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	978 970,00
		Własne	978 970,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 400,00
		Własne	74 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 000,00
		Własne	185 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 500,00
		Własne	26 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00
		Własne	9 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00
		Własne	18 600,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
		Własne	1 000,00

	4260	Zakup energii	66 000,00
		Własne	66 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00
		Własne	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 550,00
		Własne	16 550,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 650,00
		Własne	1 650,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800,00
		Własne	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
		Własne	900,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 250,00
		Własne	71 250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		Własne	500,00
80110		Gimnazja	3 347 720,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 200,00
		Własne	68 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 067 920,00
		Własne	2 067 920,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 500,00
		Własne	172 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389 000,00
		Własne	389 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 900,00
		Własne	55 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		Własne	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00
		Własne	88 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4260	Zakup energii	54 000,00
		Własne	54 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 900,00
		Własne	25 900,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00
		Własne	6 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00

		Własne	1 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 300,00
		Własne	3 300,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00
		Własne	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
		Własne	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 800,00
		Własne	152 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		Własne	2 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 600,00
		Własne	229 600,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	218 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00
		Własne	250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		Własne	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00
		Własne	210 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 030,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 870,00
		Własne	41 870,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 160,00
		Własne	11 160,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	449 080,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 650,00
		Własne	4 650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 880,00
		Własne	322 880,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 300,00
		Własne	25 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 400,00
		Własne	58 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 450,00
		Własne	8 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
		Własne	9 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		Własne	500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
			Własne	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 400,00
			Własne	15 400,00
851			Ochrona zdrowia	275 700,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	125 700,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	125 700,00
			Własne	125 700,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			Własne	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
			Własne	4 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 800,00
			Własne	6 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00
			Własne	1 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 200,00
			Własne	44 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
			Własne	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 700,00
			Własne	71 700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
			Własne	1 000,00
852			Pomoc społeczna	5 220 450,00
	85202		Domy pomocy społecznej	249 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	249 500,00
			Własne	249 500,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	42 480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 900,00
			Własne	28 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 280,00
			Własne	2 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00
			Własne	5 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
			Własne	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			Własne	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
			Własne	2 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
		Własne	1 100,00
85206		Wspieranie rodziny	68 970,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 600,00
		Własne	26 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 070,00
		Własne	1 070,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00
		Własne	4 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
		Własne	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 500,00
		Własne	31 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
		Własne	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
		Własne	1 100,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 875 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 697 600,00
		Zlecone	2 697 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00
		Zlecone	59 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00
		Zlecone	4 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 200,00
		Zlecone	102 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00
		Zlecone	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00
		Zlecone	7 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
		Zlecone	2 200,00
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
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 200,00
		Własne	19 500,00
		Zlecone	17 700,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	645 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	645 000,00

		Własne	645 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	200 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	200 000,00
		Własne	200 000,00
85216		Zasiłki stałe	221 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	221 000,00
		Własne	221 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	693 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 400,00
		Własne	429 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 100,00
		Własne	31 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 100,00
		Własne	80 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 400,00
		Własne	11 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
		Własne	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		Własne	11 000,00
	4260	Zakup energii	41 630,00
		Własne	41 630,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00
		Własne	4 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		Własne	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 400,00
		Własne	38 400,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00
		Własne	1 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00
		Własne	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 400,00
		Własne	7 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 370,00
		Własne	14 370,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		Własne	2 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00
		Własne	2 400,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00
		Własne	90 000,00
		Zlecone	4 000,00
85295		Pozostała działalność	93 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00
		Własne	5 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	86 000,00
		Własne	86 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		Własne	2 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	287 380,00
	85401	Świetlice szkolne	236 830,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 120,00
		Własne	11 120,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 610,00
		Własne	160 610,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 700,00
		Własne	14 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 800,00
		Własne	31 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 650,00
		Własne	4 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		Własne	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 750,00
		Własne	12 750,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	49 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	47 000,00
		Własne	47 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		Własne	2 000,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 350,00
		Własne	1 350,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		Własne	200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 107 259,00
	90002	Gospodarka odpadami	900 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00

		Własne	900 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	560 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	560 000,00
		Własne	560 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	169 440,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00
		Własne	1 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 740,00
		Własne	51 740,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 400,00
		Własne	72 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 100,00
		Własne	5 100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 500,00
		Własne	38 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	419 819,00
	4260	Zakup energii	200 000,00
		Własne	200 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	118 000,00
		Własne	118 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		Własne	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 819,00
		Własne	96 819,00
90095		Pozostała działalność	58 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
		Własne	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 200,00
		Własne	55 200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	973 054,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	828 903,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	704 000,00
		Własne	704 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 450,00
		Własne	12 450,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 453,00
		Własne	12 453,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
		Własne	100 000,00
	92116	Biblioteki	123 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	123 000,00

		Własne	123 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 151,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 151,00
		Własne	3 151,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		Własne	5 000,00
92195		Pozostała działalność	13 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00
		Własne	13 000,00
926		Kultura fizyczna	904 394,00
	92601	Obiekty sportowe	290 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00
		Własne	290 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	584 394,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00
		Własne	140 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	439 000,00
		Własne	439 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 394,00
		Własne	5 394,00
	92695	Pozostała działalność	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Własne	30 000,00
Razem:			27 371 776,00

BURMISTRZ

mgr inż. Piotr Kulon

Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Gminy Lubawka na rok 2013 - DOCHODY
załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 18/2013 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 16.01.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	78 886,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 886,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 886,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 015,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 015,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 015,00
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
852			Pomoc społeczna	2 896 700,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 875 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 875 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00
Razem:				2 978 901,00

BURMISTRZ
mgr inż. Tomasz Kulon

Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Gminy Lubawka na rok 2013. WYDATKI
załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 18/2013 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 16.01.2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie	
750		Administracja publiczna	78 886,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	78 886,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 986,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 015,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 015,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
752		Zakup materiałów i wyposażenia	248,00	
		Obrona narodowa	300,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
754	75414	Obrona cywilna	1 000,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	
		Pomoc społeczna	2 896 700,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 875 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2 697 600,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	
85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 200,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	
	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.	17 700,00	
85228	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 700,00	
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	
Razem:			2 978 901,00	

BURMISTRZ

mgr inż. Tomasz Kulon