

WYDATKI BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIV/116/15 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 29 grudnia 2015 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	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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	176 200,00	46 200,00	46 200,00	0,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	42 900,00	42 900,00	42 900,00	0,00	42 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	13 600,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	13 600,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	818 600,00	217 500,00	217 500,00	0,00	217 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 100,00	601 100,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	572 000,00	212 000,00	212 000,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	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	
	60095		Pozostała działalność	16 600,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	620 500,00	620 500,00	200 500,00	0,00	200 500,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 500,00	200 500,00	200 500,00	0,00	200 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	114 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	84 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
720			Informatyka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 616 268,00	3 456 268,00	3 219 068,00	2 326 363,00	892 705,00	0,00	197 200,00	40 000,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 463,00	112 463,00	112 463,00	112 463,00	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)	186 700,00	186 700,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	173 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 170 605,00	3 010 605,00	2 956 505,00	2 210 000,00	746 505,00	0,00	14 100,00	40 000,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	136 600,00	136 600,00	136 600,00	3 900,00	132 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	9 900,00	9 900,00	300,00	0,00	300,00	0,00	9 600,00	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: 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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 334,00	2 334,00	2 334,00	2 152,00	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 334,00	2 334,00	2 334,00	2 152,00	182,00	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	366 150,00	216 150,00	136 550,00	1 500,00	135 050,00	23 000,00	56 600,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	365 150,00	215 150,00	135 550,00	1 500,00	134 050,00	23 000,00	56 600,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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
757			Obsługa długu publicznego	396 415,00	396 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 415,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	76 415,00	76 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 981 312,00	11 411 312,00	11 104 967,00	9 419 504,00	1 685 463,00	40 000,00	266 345,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 738 613,00	5 568 613,00	5 408 853,00	4 617 853,00	791 000,00	0,00	159 760,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	75 540,00	75 540,00	69 370,00	66 490,00	2 880,00	0,00	6 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 726 824,00	1 626 824,00	1 551 907,00	1 350 047,00	201 860,00	40 000,00	34 917,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	3 398 274,00	3 098 274,00	3 035 726,00	2 671 576,00	364 150,00	0,00	62 548,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	244 050,00	244 050,00	244 050,00	9 050,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 493,00	53 493,00	53 493,00	0,00	53 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	517 390,00	517 390,00	514 440,00	477 360,00	37 080,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	59 213,00	59 213,00	59 213,00	59 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	167 915,00	167 915,00	167 915,00	167 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	170 000,00	170 000,00	155 700,00	51 490,00	104 210,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	165 000,00	165 000,00	150 700,00	51 490,00	99 210,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 495 030,00	5 495 030,00	1 796 430,00	1 159 860,00	636 570,00	0,00	3 698 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	307 000,00	307 000,00	307 000,00	0,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	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	52 550,00	52 550,00	52 550,00	43 750,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	69 550,00	69 550,00	68 550,00	61 750,00	6 800,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 911 040,00	2 911 040,00	329 040,00	273 860,00	55 180,00	0,00	2 582 000,00	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.	32 600,00	32 600,00	32 600,00	0,00	32 600,00	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	484 100,00	484 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	787 690,00	787 690,00	784 190,00	661 500,00	122 690,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	119 000,00	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	167 500,00	167 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	292 858,00	292 858,00	201 545,00	184 920,00	16 625,00	0,00	91 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	209 693,00	209 693,00	198 380,00	184 920,00	13 460,00	0,00	11 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	82 000,00	82 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 165,00	1 165,00	1 165,00	0,00	1 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 868 997,00	2 593 182,00	2 593 182,00	58 715,00	2 534 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 815,00	275 815,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 343 400,00	1 343 400,00	1 343 400,00	58 715,00	1 284 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	651 000,00	651 000,00	651 000,00	0,00	651 000,00	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	385 597,00	159 782,00	159 782,00	0,00	159 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 815,00	225 815,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	410 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 020 553,00	1 012 453,00	103 679,00	0,00	103 679,00	908 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	792 120,00	784 020,00	24 020,00	0,00	24 020,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	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:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			
	92116		Biblioteki	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 774,00	70 774,00	65 000,00	0,00	65 000,00	5 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92195		Pozostała działalność	24 659,00	24 659,00	14 659,00	0,00	14 659,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
926			Kultura fizyczna	1 772 981,00	771 392,00	136 392,00	25 000,00	111 392,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 589,00	1 001 589,00	0,00	0,00			
	92601		Obiekty sportowe	1 123 681,00	131 592,00	131 592,00	25 000,00	106 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992 089,00	992 089,00	0,00	0,00			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	635 000,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92695		Pozostała działalność	14 300,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				29 826 598,00	26 849 994,00	20 062 447,00	13 243 104,00	6 819 343,00	2 026 774,00	4 324 358,00	40 000,00	76 415,00	320 000,00	2 976 604,00	2 976 604,00	0,00	0,00			