

ZARZĄDZENIE Nr 1/2018
Burmistrza Miasta Lubawka
z dnia 2 stycznia 2018 roku

w sprawie: opracowania planu finansowego do uchwały budżetowej Gminy Lubawka na rok 2018 oraz planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Gminy Lubawka na rok 2018

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2017,poz.1875 ze zm.), art.247 ust.1, art. 249 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 27.08.2009r o finansach publicznych (t.j.Dz.U.2017, poz.2077)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Zatwierdzam plan finansowy dochodów do uchwały budżetowej Gminy Lubawka na rok 2018 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 2018 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 2018 w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikami nr 3 i 4.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ

Ewa Kocemba

Sporządził:

Monika Stanek-Gamon

Skarbnik Gminy

email: stanek-gamon.monika@lubawka.eu

tel. 516-318-362



PLAN FINANSOWY GMINY LUBAWKA NA ROK 2018 - DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/2018 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 2 stycznia 2018 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|-------|----------|----------|---|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 400,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 2 400,00 |
| | | 0750 | Wpływy 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 | 2 400,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 457 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 457 000,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 93 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy 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 | 94 000,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 10 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 260 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 5 000,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 5 000,00 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 5 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 796 179,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 81 179,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 81 179,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 715 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 15 000,00 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 700 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 300,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 300,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 300,00 |
| 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 300,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 41 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze strażne pożarne | 40 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 40 000,00 |
| | 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 10 905 955,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 10 000,00 |

| | | | |
|------------|------|---|----------------------|
| | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 10 000,00 |
| 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 841 500,00 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 530 000,00 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 12 500,00 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 205 000,00 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 69 000,00 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 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 | 1 648 000,00 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 200 000,00 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 136 000,00 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 5 000,00 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 90 000,00 |
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 11 000,00 |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 16 000,00 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 190 000,00 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 205 000,00 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 25 000,00 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 180 000,00 |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 6 201 455,00 |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 6 141 455,00 |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 60 000,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 13 892 104,00 |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 7 166 620,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 7 166 620,00 |
| 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 6 439 751,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 439 751,00 |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 56 356,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 40 356,00 |
| | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 16 000,00 |
| 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 229 377,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 229 377,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 5 123 720,00 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 339 200,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 200,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 8 100,00 |
| | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 328 080,88 |
| | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 819,12 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 30 800,00 |

| | | | |
|-------|-------|---|---------------------|
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 30 800,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 266 720,00 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 46 500,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 220 220,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 3 487 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 5 500,00 |
| | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 820 000,00 |
| | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 015 000,00 |
| | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 646 500,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 237 400,00 |
| | 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. | 60 100,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 25 700,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 34 400,00 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 288 500,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 288 500,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 272 000,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 272 000,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 162 900,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 162 900,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 15 900,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 12 000,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 900,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 94 000,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 94 000,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 344 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 24 000,00 |
| | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 286 368,00 |
| | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 33 632,00 |
| 855 | | Rodzina | 8 679 000,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 5 410 000,00 |
| | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 5 410 000,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 269 000,00 |

| | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 240 000,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 25 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 405 500,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 340 500,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 340 500,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 65 000,00 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 5 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 60 000,00 |
| Razem: | | | | 42 547 858,00 |

BURMISTRZ

Ewa Kocemba
Ewa Kocemba

PLAN FINANSOWY GMINY LUBAWKA NA ROK 2018 - WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 1/2018 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 2 stycznia 2018 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|-------|----------|----------|--|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 181 391,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 137 891,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 891,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 130 000,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 5 000,00 |
| | 01022 | | Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego | 1 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 3 500,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 3 500,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 39 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 000,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 13 600,00 |
| | 02095 | | Pozostała działalność | 13 600,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 600,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 539 500,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 211 000,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 211 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 280 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 74 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 87 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 071 000,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 48 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 28 500,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 559 000,00 |
| | 70001 | | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 400 000,00 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 400 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 159 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 120 000,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 4 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 169 500,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 24 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 500,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 135 000,00 |
| | | 2510 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 20 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 |
| | | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 100 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 453 015,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 81 179,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 67 914,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 614,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 651,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 180 600,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 176 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 102 736,00 |
| | | 2319 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 30 050,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 992 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 133 900,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 26 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 318 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 21 700,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 22 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 156 900,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 8 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 60 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 76 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400 200,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 34 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 18 000,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 120 000,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 4 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 169 500,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 24 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 500,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 135 000,00 |
| | | 2510 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 20 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 |
| | | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 100 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 453 015,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 81 179,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 67 914,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 614,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 651,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 180 600,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 176 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 102 736,00 |
| | | 2319 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 30 050,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 992 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 133 900,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 26 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 318 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 21 700,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 22 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 156 900,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 8 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 60 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 76 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400 200,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 34 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 18 000,00 |

| | | | |
|-------|-------|---|-------------------|
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 3 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 48 900,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 50 786,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 18 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 18 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 693 000,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 732 443,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 147 557,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 66 300,00 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 68 500,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 800,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 200,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 20 000,00 |
| | 3050 | Zasądzone renty | 9 600,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 400,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 300,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 300,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 300,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 44,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 800,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 156,00 |
| 752 | | Obrona narodowa | 300,00 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 300,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 526 500,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 525 500,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 20 000,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 65 500,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 41 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 15 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 14 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 |
| 75414 | | Obrona cywilna | 1 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 590 244,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 520 000,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 520 000,00 |
| | 75704 | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 70 244,00 |
| | | 8030 | Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji | 70 244,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 155 000,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 155 000,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 155 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 14 678 157,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 7 167 300,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 167 650,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 409 500,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 188,88 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 511,12 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 275 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 779 300,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 530,50 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 269,50 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 112 390,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 361,50 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 38,50 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 31 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 351 400,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 130 420,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 23 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 143 000,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 270 640,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 7 300,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 400 000,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 138 580,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 370,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 91 300,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 800,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 800,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 750,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 |

| | | | |
|-------|------|--|--------------|
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 760,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 2 013 120,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 50 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 58 380,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 311 870,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 93 500,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 241 900,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 33 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 65 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 300,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 200,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 200,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 90 270,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 3 922 967,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 41 680,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 605 700,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 116 500,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 275 900,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 39 500,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 61 400,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 15 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 41 600,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 112 435,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 982 000,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 394 000,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 191 752,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 263 980,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 100,00 |

| | | | |
|-------|------|--|------------|
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 880,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 250 000,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 57 540,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 54 540,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 594 070,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 300,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 430 330,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 28 600,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 70 600,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 400,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 200,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 050,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 150,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 340,00 |
| 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 | 171 680,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 130 800,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 500,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 560,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 360,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 700,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 200,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 700,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 800,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 960,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 238 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 175 600,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 500,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32 390,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 010,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 400,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 2 200,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 800,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 500,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|---------------------|
| 80152 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 110 820,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 79 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 500,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 200,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 100,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 200,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 800,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 320,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 180 000,00 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 5 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 175 000,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 14 300,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 070,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 160,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 780,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 10 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 119 250,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 440,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 3 170 190,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 369 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 369 000,00 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 56 740,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 37 200,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 780,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 900,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 980,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 290,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 190,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 |
| | 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. | 60 100,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 60 100,00 |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 407 800,00 |

| | | | |
|-------|------|---|------------|
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 407 800,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 192 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 192 000,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 272 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 272 000,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 849 050,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 569 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 36 350,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 98 200,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13 970,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 870,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 37 680,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 720,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 350,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 480,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 380,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 650,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 400,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 191 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 800,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 155 400,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 900,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 156 700,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 156 700,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 615 700,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 10 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 62 170,00 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 84 353,32 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 19 406,68 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 710,00 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 525,13 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 333,87 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 520,00 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 2 066,32 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 314,68 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 87 000,00 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 139 139,13 |

| | | | |
|------------|------|---|---------------------|
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 338 370,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 991 450,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 108 200,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 600,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 171 900,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 850,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 800,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 4 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 320,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 080,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 570,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 600,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 73 330,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 860,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 100,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 780,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 280,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 320,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 200,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 400,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 790,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 112 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 112 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 670 864,00 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 340 500,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 28 500,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 900,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 710,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 301 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 190,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 500,00 |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 651 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 651 000,00 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 3 087 962,00 |
| | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 253 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 65 912,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 050,00 |

| | | | |
|------------|------|--|---------------------|
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 |
| | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 466 000,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 259 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 000,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 466 700,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 220 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 195 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 38 700,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 124 702,00 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 15 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 51 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 202,00 |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 47 500,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 165 537,00 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 834 900,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 760 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 900,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 65 000,00 |
| | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 |
| 92116 | | Biblioteki | 142 000,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 142 000,00 |
| 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 71 837,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 68 837,00 |
| 92195 | | Pozostała działalność | 116 800,00 |
| | 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 | 14 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 81 800,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 1 148 917,00 |
| 92601 | | Obiekty sportowe | 302 375,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 275,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 600,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 244 500,00 |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 802 000,00 |

| | | | |
|---------------|-------|--|----------------------|
| | 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 | 136 000,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 636 000,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 30 000,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 44 542,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 44 542,00 |
| Razem: | | | 45 427 075,00 |

BURMISTRZ

Ewa Kocemba

Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2018 - DOCHODY

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 1/2018 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 2 stycznia 2018 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|
| 750 | 75011 | | Administracja publiczna | 81 179,00 |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 81 179,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 81 179,00 |
| 751 | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 300,00 |
| | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 300,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 300,00 |
| 752 | 75212 | | Obrona narodowa | 300,00 |
| | | | Pozostałe wydatki obronne | 300,00 |
| 754 | 75414 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 300,00 |
| 852 | 85213 | | 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 000,00 |
| 855 | 85501 | | Pomoc społeczna | 29 600,00 |
| | | | 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. | 25 700,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 25 700,00 |
| 85502 | 85528 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 3 900,00 |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 900,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 900,00 |
| 85503 | 85501 | | Rodzina | 8 650 000,00 |
| | | | Świadczenie wychowawcze | 5 410 000,00 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 5 410 000,00 |
| 85504 | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 240 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 240 000,00 |
| Razem: | | | | 8 764 379,00 |

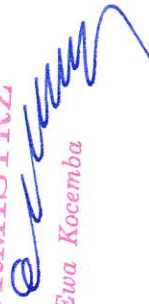
Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2018 - WYDATKI

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 1/2018 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 2 stycznia 2018 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 81 179,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 81 179,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 67 914,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 614,00 |
| 751 | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 651,00 |
| | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 300,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 300,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 300,00 |
| 752 | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 44,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 800,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 156,00 |
| | | | Obrona narodowa | 300,00 |
| 754 | | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 300,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 |
| | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 000,00 |
| | | 75414 | Obrona cywilna | 1 000,00 |
| 852 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | | | Pomoc społeczna | 29 600,00 |
| | 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. | 25 700,00 |
| | 85228 | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 25 700,00 |
| 855 | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 3 900,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 900,00 |
| | | | Rodzina | 8 650 000,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 5 410 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 328 850,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 62 400,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 500,00 |

| | | | |
|--------|------|---|--------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 600,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 640,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 010,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 240 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 991 450,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 80 800,00 |
| | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 5 650,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 162 100,00 |
| Razem: | | | 8 764 379,00 |

BURMISTRZ



Ewa Kocemba