

ZARZĄDZENIE NR 26/2009

BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA

z dnia 23 stycznia 2009 r.

*w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy Lubawka
oraz planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych na rok 2009*

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

§ 1

1. Zatwierdza się układ wykonawczy budżetu gminy w układzie :
 - Dział
 - Rozdział
 - Paragrafzgodnie z załącznikiem Nr 1 – dochody i wydatki .

2. Zatwierdza się układ wykonawczy na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w układzie :
 - Dział
 - Rozdział
 - Paragrafzgodnie z załącznikiem Nr 2 – dochody i wydatki.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r.

BURMISTRZ

mgr inż. Tomasz Koton

PLAN FINANSOWY

2009 rok

na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

GMINA LUBAWKA

DOCHODY

w zł

DZIAŁ 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	78.995
Rozdz. 75011	Urzędy wojewódzkie	78.995
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	78.995
DZIAŁ 751	URZĘDY NACZELNYCH ORG.WŁADZY ...	1.951
Rozdz. 75101	Urzędy nacz.org. władzy państw. , kontrolii	1.951
§ 2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.951
DZIAŁ 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	1.000
Rozdz. 75414	Obrona cywilna	1.000
§ 2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.000
DZIAŁ 852	POMOC SPOŁECZNA	3.412.000
Rozdz. 85212	Świadczenia rodzinne,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe	3.230.000
§ 2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.230.000
Rozdz. 85213	Składki na ubezp. zdrowotne	20.000
§ 2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	20.000

Rozdz.	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz skład. na ubezp. społ.	162.000
§	2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	162.000

RAZEM DOCHODY ZADAŃ ZLECONYCH 3.493.946

BURMISTRZ

mgr inż. Tomasz Kulon

WYDATKI

w zł

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 78.995

Rozdz.	75011	Urzędy wojewódzkie	78.995
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67.100
§	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10.200
§	4120	Składki na F-sz Pracy	1.695

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORG.WŁADZY ... 1.951

Rozdz.	75101	Urzędy nacz.org. władzy państw. , kontrolii	1.951
§	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	230
§	4120	Składki na F-sz Pracy	37
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 1.000

Rozdz.	75414	Obrona cywilna	1.000
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA 3.412.000

Rozdz.	85212	Świadczenia rodzinne,zaliczka alimenacyjna oraz składki na ubezpiecz.emeryt.i rentowe	3.230.000
§	3110	Świadczenia społeczne	3.104.000
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51.000
§	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.700
§	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	41.200
§	4120	Składki na F-sz Pracy	1.400
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000
§	4300	Zakup usług pozostałych	13.800
§	4370	Opłaty z tyt.usług telekom.telef.stacjon.	3.000
§	4410	Podróże służbowe krajowe	500
§	4440	Odpis na zakładowy fund.świad.socj.	2.400
§	4740	Zakup materiałów papiern.do sprzętu	1.000
§	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	2.000

Rozdz.	85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	20.000
§	4130	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	20.000

Rozdz.	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.na ubezpiecz. społ.	162.000
§	3110	Świadczenia społeczne	162.000

RAZEM WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH 3.493 946

BURMISTRZ

mgr inż. Tomasz Kulon

DOCHODY GMINY LUBAWKA

na rok 2009

Dz.020	LEŚNICTWO	kwota	w zł 2.116
Rozdz. 02095	Pozostała działalność	2.116	
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	2.116	
Dz.700	GOSP. MIESZKANIOWA	kwota	1.689.000
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchom.	1.689.000	
§ 0470	Wpływy z opł.za zarząd, użytk. i użytk. wieczyste nier. <i>- wieczyste użytkowanie liczone na podstawie opłat rocznych i przewidyw.wpływów</i>	52.000	
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątk.... <i>- wpływy wg umów przyjęte ze wzrostem i przewid. wpływami</i>	64.000	
§ 0760	Wpływy z przekształcenia prawa wiecz. użytk.....	10.000	
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątk. <i>- wpływy ze spłat rocznych - sprzedaż lokali mieszkalnych, działek itp.</i>	1.563.000	
Dz.710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	kwota	2.000
Rozdz. 71035	Cmentarze	2.000	
§ 2020	Dotacje celowe na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień	2.000	
Dz.750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	kwota	179.615
Rozdz. 75011	Urzędy wojewódzkie	80.245	
§ 2010	Dotacje cel.otrzym.z budżetu państwa na realiz. zad. bież. z zakr. admin. rządowej <i>- wg informacji DUW W-w</i>	78.995	
§ 2360	Dochody jst związane z realiz. zadań z zakresu admin. rząd. oraz innych zadań zlec. ustawami <i>- dochód gminy za realizację zadań admin. rząd.</i>	1.250	

Rozdz.75023	Urzędy gmin (miast)	99.370
§ 0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne - wpływy z mandatów wg pw. wykon.	4.000
§ 0830	Wpływy z usług - wpływy z czynszu DWODR	370
§ 0920	Pozostałe odsetki - wpływy z tyt. oprocentowania rach. bank.	95.000
Dz.751	URZĘDY NACZEL.ORG.WŁADZY	kwota 1.951
Rozdz.75101	Urzędy nacz. org.władzy państw. , kontroli ...	1.951
§ 2010	Dotacje cel.otryzm.z budżetu państwa na realiz. zad.bież.z zakresu admin.rząd. wg informacji KBW Delegatura J.G.	1.951
Dz.754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	kwota 1.000
Rozdz.75414	Obrona cywilna	1.000
§ 2010	Dotacja cel. otrzym.z budżetu państwa na realiz. zad.bież. z zakresu admin.rząd. wg informacji DUW W-w	1.000
Dz.756	DOCH.OD OSÓB PRAW. OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK...	kwota 7.827.455
Rozdz. 75601	Wpływy z podatku doch. od osób fiz.	20.000
§ 0350	Podatek od działalności gosp. osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej - szacunek orientac. wg przewidywanego wykonania	20.000
Rozdz.75615	Wpł.z pod.roln.,pod.leśnego, podat.od czynn. cywilnoprawnych , ... od osób prawnych	2.224.500
§ 0310	Podatek od nieruchomości -wymiar wg aktualn. przyp. z uwzgl. wzrostu stawek	2.100.000
§ 0320	Podatek rolny - przyjęto wg przewidyw. wymiaru ze wzrostem stawek	15.000
§ 0330	Podatek leśny - przyjęto wg przewidywanego wymiaru	86.000
§ 0340	Podatek od środków transportowych - szacunek orientacyjny oparty na stanie pojazdów	20.000
§ 0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych - szacunek oparty na przewid. Wykonaniu	3.500

Rozdz. 75616	Wpływy z pod.rolnego ,leśnego... od osób fiz.	1.393.000	
§ 0310	Podatek od nieruchomości - szacunek wg przewidywanego wymiaru	1.000.000	
§ 0320	Podatek rolny - wg przewidywanego wymiaru	138.000	
§ 0330	Podatek leśny - wg przewidywanego wymiaru	4.000	
§ 0340	Podatek od środków transport. - szacunek orientacyjny	84.000	
§ 0360	Podatek od spadków i darowizn - szacunek orientacyjny wg przew .wykonania i prognoz wpływów	30.000	
§ 0430	Wpływy z opłaty targowej - szacunek wg przewid. wpływów	7.000	
§ 0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych - szacunek oparty na przewid. Wykonaniu	130.000	
Rozdz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody	176:000	
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26.000	
§ 0480	Wpływy z opłat na zezwolenia na sprzedaż alkoh.	140.000	
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobier. przez jst	10.000	
Rozdz.75621	Udziały gmin w podatkach ...	4.013.955	
§ 0010	Podatek doch.od osób fiz. -wg wskaźników Min.Fin.	3.971.955	
§ 0020	Podatek doch.od osób prawnych - szacunek oparty na przewid .wykonaniu	42.000	
Dz.758	RÓŻNE ROZLICZENIA	kwota	9.863.197
Rozdz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej ...	5.152.652	
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa wg wskaźników Min.Fin.	5.152.652	
Rozdz.75807	Część wyrównawcza subw. ogólnej dla gmin	4.699.950	
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa -wg wskaźników Min.Fin	4.699.950	
Rozdz. 75831	Część równoważąca suw. ogólnej dla gmin	10.595	
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - wg wskaźników Min.Fin.	10.595	

Dz.801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	kwota	139.616
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	59.850	
§ 0830	Wpływy z usług - z czynszu mieszk. od lokatorów bud. oświat.	25.800	
§ 2708	Środki na dofinans.własnych zadań bieżących - dofinans.programu J.A.Komeński	34.050	
Rozdz. 80104	Przedszkola	42.000	
§ 0690	Wpływy z różnych opłat - wpływy z czesnego wg informacji jedn. oświat	42.000	
Rozdz.80195	Pozostała działalność	37.766	
§ 2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin - wg informacji DUW W-w	37.766	
			4.079.100
Dz.852	POMOC SPOŁECZNA	kwota	
Rozdz. 85212	Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezp. społ.	3.230.000	
§ 2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realiz. zad. bież. z zakresu admin. - wg informacji DUW W-w	3.230.000	
Rozdz. 85213	Składki na ubezp. zdrowotne	20.000	
§ 2010	Dotacje cel. otrzym. z budżetu państwa na realiz. zad. bież. z zakresu admin. rząd. - wg informacji DUW W-w	20.000	
Rozdz.85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki	593.000	
§ 2010	Dotacje cel.otrym.z budż.państwa na realiz..zad. bież.z zakresu admin.rząd. - wg informacji DUW W-w	162.000	
§ 2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin - wg informacji DUW W-w	431.000	
Rozdz. 85219	Ośrodki pomocy społecznej	162.700	
§ 2030	Dotacje cel.otrym.z budż.państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin - wg informacji DUW W-w	162.700	

Rozdz. 85228	Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiek.	19.400
§ 0830	Wpływy z usług <i>- odpłatność osób korzystających wg inf. MGOPS</i>	19.000
§ 2360	Dochody jednostek samorządu teryt. związane z realiz. zadań z zakresu admin. rząd. oraz innych zad. zlec. <i>- dochód gminy za realizację zadań admin. rząd.</i>	400
Rozdz. 85295	Pozostała działalność	54.000
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.własnych zadań bieżących gmin <i>- wg informacji DUW W-w</i>	54.000

Razem dochody na rok 2009

23.785.050

BURMISTRZ
mgr inż. Tomasz Kulon

WYDATKI GMINY LUBAWKA na 2009 rok

DZ 010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	717.648
rozdz.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	671.548
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	671.548
	- bud. wodociągu z ujęciem wody Miskowice-Jarkowice	100.000
	- bud. kanaliz. sanitarnej w Jarkowicach	100.000
	- poprawa czystości dorzeczy Łaby i Odry poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej / bud. kanał. z oczyszcz. ścieków Okrzeszyn /	140.000
	- ochrona i racjonalne gospodar. wodami powierzhn.i podziemn. / bud. kanaliz. sanitarnej i sieci wodociągowej Opawa-Niedamirów /	331.548
rozdz.01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	1.000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1.000
	- znakowanie terenów zagr. chorobą zakaźną zwierząt	
rozdz. 01030	Izby rolnicze	3.100
§ 2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych ..	3.100
rozdz.01095	Pozostała działalność	42.000
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.000
	- zakup materiałów na przepusty i regulację cieków wodnych	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	20.000
	- transport materiałów	
	- przebudowa przepustów,	
	- oczyszczanie cieków wodnych	
DZ 020	LEŚNICTWO	9.000
rozdz. 02095	Pozostała działalność	9.000
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.000
	- umowa zlecenie na usługi leśnika	
DZ 600	TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ	812.000
rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	812.000
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75.000
	- zakup znaków, tabl. ulic, kamienia na drogi	
	- zakup mater. na remonty mostów i wiat	
	- mater.na rem.chodników, słupy ogłoszeniowe	
§ 4270	Zakup usług remontowych	165.000
	- bież. remonty dróg /latanie/	40.000
	- remont chodników w rynku Chełmsku Śl.	55.000
	- remont muru oporowego przy Al.Woj.Polsk.	20.000
	- dokumentacje na remonty dróg	50.000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	50.000
	- usługi transport., oznakowanie ulic, itp.	

§ 6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budż.	522.000	
	- „ciąg komunikacyjny między gminami partnerskimi Lubawka – Zaclerz” 162.000		
	- przeb.drogi gminnej -Chełmsko Śl.ul.Podhalańskiej 160.000		
	- budowa drogi gminnej Miskowice 100.000		
	- budowa ul. Brzozowej w L-ce 100.000		
DZ 630	TURYSTYKA		2.500
rozdz. 63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2.500	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2.500	
	- odnowienie pieszych szlaków górskich		
DZ 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1.125.000
rozdz.70001	Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej	909.000	
§ 2650	Dotacja przedm.z budż.dla zakł.budż	800.000	
	dopłata do eksploatacji		
§ 6210	Dotacje celowe z budżetu na finans. lub dofinans.	109.000	
	kosztów realizacji inwest.i zakupów inwest. zakł.budżet.		
	modernizacja lokali mieszk.,zakup zestawów komput.		
rozdz. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	116.000	
§ 4260	Zakup energii	5.000	
	Zakup wody do basenu		
§ 4270	Zakup usług remontowych	1.000	
	- remonty konserwacyjne		
§ 4300	Zakup usług pozostałych	50.000	
	- opracow. wycen nieruchomości		
	- sporządzanie zaświadczeń, inwentar. budynków.		
	- wydatki na utrzymanie obiekt. komun..		
§ 4430	Różne opłaty i składki	30.000	
	- ogłoszenia prasowe		
	- opłaty notarialne i sądowe		
	- ubezpieczenie obiektów		
§ 6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżetowych	30.000	
	- zakup stacji uzdatniania wody		
rozdz. 70095	Pozostała działalność	100.000	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budż.	100.000	
	Przebudowa obiektów na pomieszczenia gospodarcze i garaże		
	w Chełmsku Śl. ul.Kamgórska 14		
DZ 710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		137.900
rozdz. 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	65.900	
§ 4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	500	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.400	
	- umowa zlecenie - wynagrodzenie członka		
	Gminnej Komisji Urbanist.- Architekt.		
§ 4300	Zakup usług pozostałych	63.000	
	- oprac. projektu zmian do planu zagosp. przestrzennego		
	oraz wynagrodzenie członka Gminnej Komisji Urbanist.- Architekt.		

rozd. 71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	60.000
§ 4300	Zakup usług pozostałych - <i>oprac. dokum. geodezyjnej do sprzedaży mienia komunalnego</i>	60.000
rozd. 71035	Cmentarze	2.000
§ 4300	Zakup usług pozostałych <i>opieka nad grobami wojennymi</i>	2.000
rozd. 71095	Pozostała działalność	10.000
§ 4300	Zakup usług pozostałych <i>Opracowanie Planów Odnowy Miejscowości / POM/ Oraz Lokalnych Programów Rewitalizacji</i>	10.000
DZ 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.846.725
rozd. 75011	Urzędy wojewódzkie	78.995
§ 4010	Wynagrodz. osobowe pracowników - <i>za realizację zadań zleconych przez prac. Urzędu</i>	67.100
§ 4110	Składki na ubezpiecz. społeczne - <i>składki od wynagrodzeń jw.</i>	10.200
§ 4120	Składki na F-sz Pracy - <i>składki od wynagrodzeń jw.</i>	1.695
rozd. 75022	Rady gmin	161.940
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz. - <i>wynagrodz. przewodn. i z-cy rady</i> - <i>diety radnych i soltysów na posiedzeniach sesji i komisji</i>	141.940
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia - <i>art. spożywcze na posiedzenia</i> - <i>mater. biurowe i inne na potrzeby rady</i>	12.000
§ 4300	Zakup usług pozostałych - <i>usługi transportowe – sesje wyjazdowe</i> - <i>szkolenia radnych</i> - <i>inne usługi na potrzeby rady</i>	6.000
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2.000
rozd. 75023	Urzędy gmin	2.396.500
§ 3020	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagr. - <i>odzież ochronna i reprezent. „świadczenia BHP”</i>	7.000
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - <i>wynagrodzenia osob. prac. admin. i obsługi</i> - <i>wypłata jubileuszy i odpraw</i> - <i>wakaty</i>	1.407.600
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - <i>wypłata dodat. wynagr. rocznego</i>	103.000
§ 4110	Składki na ubezpiecz. społ. - <i>nalicz. skł. od wynagr. i dodat. wynagr.</i>	218.750

§ 4120	Składki na F-sz Pracy <i>- składki od wynagrodzeń i dodatk. wynagr</i>	35.250
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>umowy zlecenia –dokumentacje, nadzory</i>	10.500
§ 4140	Wpłaty na Państw.F-sz Rehab.Osób Niepełnospr. <i>składka PFRON</i>	23.300
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>- środki czyst., art. rem-gospdar.. - prenumerata prasy, mapy - wydawnictwa, książki, druki, , - art. papierniczo - biurowe - zakupy na potrzeby USC i burmistrza - zakup mebli i wyposażenia</i>	101.700
§ 4260	Zakup energii <i>- opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę</i>	46.000
§ 4270	Zakup usług remontowych <i>- remont holu w ratuszu - awarie i naprawy</i>	151.000
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2.500
§ 4300	Zakup usług pozostałych <i>- opłaty pocztowe , RTV - opieka autor. , serwis komput - usługi komunalne ,transportowe - oprawy introligatorskie ,archiwizacja dokum. - przegląd sprzęt ppoż, konserw. komput.,ksera - przegląd syst. alarmowego - prowizja bankowa - wydatki na potrzeby burmistrza - przegląd instalacji w budynku</i>	112.840
§ 4360	Opłaty z tytułu usług telekom. telefonii komórk.	4.000
§ 4370	Opłaty z tytułu usług telekom. telefonii stacj.	34.000
§ 4410	Podróże służbowe krajowe <i>- ryczałty samochodowe ,delegacje</i>	30.600
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne <i>delegacje zagraniczne</i>	10.000
§ 4430	Różne opłaty i składki <i>- składki na Euroregion</i>	9.300
§ 4440	Odpisy na zakład. fund. św. socjal. <i>odpis na fund.socj.30,25 etat o- z dopł 1 et. i 11 em.</i>	31.610
§ 4610	Koszty postępowania sądowego <i>opłaty komornicze, egzekucyjne, sądowe</i>	2.250

§	4700	Szkolenie pracown. nie będących	14.300
§	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk.	5.000
§	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	17.000
§	6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżetowych <i>zakup zestawów komputerowych</i>	19.000
rozd.	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	52.000
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>usługi promocyjne i inne zlecenia.</i>	3.000
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>- zakup materiałów promocyjnych i poligraf. zakup materiałów w ramach realiz.współpr.zagr.</i>	16.000
§	4300	Zakup usług pozostałych <i>- usługi promocyjne ,udział w targach, udział w wyd.promoc.w mediach , oznakowanie ścieżek dydakt. , usługi w ramach współpracy zagranicznej.</i>	33.000
rozd.	75095	Pozostała działalność	157.290
§	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagr. <i>- świadczenia BHP dla zatr. pracown.</i>	1.300
§	3050	Zasądzone renty <i>renta m-na dla dziecka</i>	9.600
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowni. <i>Wynagrodz.dla 25 osób przez 6 m-cy z refund.PUP 500 zł + skł ZUS</i>	115.990
§	4110	Składki na ubezp.spół. <i>składki od wynagrodzeń</i>	7.620
§	4120	Składki na F-sz Pracy <i>składki od wynagrodzeń</i>	2.280
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000
§	4280	Zakup usług zdrowotnych <i>badania lekarskie prac .publ i interw.</i>	2.200
§	4430	Różne opłaty i składki	7.800
§	4440	Odpisy na zakład. fund. św. socjal. <i>Odpis na 12 etatów średniorocznie</i>	9.500
DZ 751		URZĘDY NACZ. ORG.WŁADZY PAŃSTW. ...	1.951
rozd.	75101	Urzędy naczel. org. władzy państw. ...	1.951
§	4110	Składki na ubezp. społ. <i>- składki od umowy zlec.</i>	230

§	4120	Składki na F-sz Pracy - składki od umowy zlec.	37
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowa zlecenie na aktualiz. i prowadzenie rejestru wyborców	1.500
§	4210	Zakup mater. i wyposażenia - zakup materiałów piśmiennych	184
DZ	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	301.347
rozdz.	75412	Ochotnicze straże pożarne	246.877
§	2820	Dotacje z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realiz. stowarzyszeniom	15.000
§	3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz. - ryczałt kierowców OSP i komendanta - ekwiwalent za wyjazd do pożarów - ekwiwalent za szkolenia	77.000
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składka od ryczałtu komend. i kierowców	4.500
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup paliwa i opału - zakup wyposaż., części i sprz.pożarn. - zakup opon - zakup art.spoż. na zawody pożarn.	27.000
§	4260	Zakup energii - energia elektryczna, wodę, gaz	9.000
§	4270	Zakup usług remontowych - naprawy samochodów OSP i bieżące naprawy sprzętu - serwis sprzętu specjalistycznego	10.000
§	4280	Zakup usług zdrowotnych badania lekarskie, psychologiczne kierowców	6.000
§	4300	Zakup pozostałych usług - przegląd techn. pojazdów - udział MDP w zlocie - opłata szkoleń	5.200
§	4370	Opłaty z tytułu usług telekom. telefonii stacj. - za telefony stacjonarne	2.300
§	4410	Podróże służbowe krajowe - delegacje	2.000
§	4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie pojazdów i członków OSP	7.600
§	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budż. - rozwój strażackiego systemu ratowniczego na czesko polskim pograniczu	79.777

rozdz. 75414	Obrona cywilna	1.000
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000

rozdz. 75416	Straż Miejska	53.470
§ 3020	Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagr. - <i>ekwiwalent za pranie umundurowania</i>	1.600
§ 4010	Wynagr. osobowe pracowników <i>wynagr. dla 1 etat Strażnika</i>	40.000
§ 4040	Dodatkowe wynagr. roczne	3.200
§ 4110	Składki na ubezpiecz. społ. <i>składki od wynagrodzeń</i>	6.560
§ 4120	Składki od F-szu Pracy <i>składki od wynagrodzeń</i>	1.060
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	100
§ 4440	Odpisy na zakład. f-sz świadc. Socjal. <i>odpis na 1 etat</i>	950

DZ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH 55.000

rozdz. 75647	Pobór podatków i opłat i niepodatkowych należności budżetowych	55.000
§ 4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjn - <i>Prowizja dla sołtysów</i>	24.000
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia - <i>Zakup druków podatkowych</i>	1.000
§ 4610	Koszty postępowania sądowego <i>opłata komorn. sądowa od poboru podatków i należn. budżet.</i>	30.000

DZ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 18.401

rozdz. 75702	Obsługa papier. wart., kredytów i pożyczek j.s.t	18.401
§ 8070	Odsetki i dyskonto od kraj. skarb. pap. wart. oraz pożyczek i kredytów - <i>odsetki od pożyczki NFOŚiGW</i> - <i>odsetki od pożyczki WFOŚiGW</i>	18.401

DZ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 120.000

rozdz. 75818	Rezerwy ogólne i celowe	120.000
§ 4810	Rezerwy - <i>rezerwa ogólna</i> 100.000 - <i>rezerwa celowa/zarządzanie kryzysowe/</i> 20.000	120.000

DZ 801 OŚWIATA i WYCHOWANIE
9.024.996

/ w tym z subwencji oświat. – 5.152.652/

rozdz.80101	Szkoły podstawowe	4.537.000
§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	117.300
	<i>ZSP Lubawka ZSPCh.Śl. SP-M</i>	
	- fundusz zdrowotny	
	- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	
	- świadczenia BHP	
	<i>razem :</i>	<i>5.100 65.900 46.300</i>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.768.100
	<i>ZSP Lubawka ZSPCh.Śl. SP-M</i>	
	- wynagrodzenia osob.	
	w tym 1% f.n. N i O	
	- jubileusze 2 os	
	<i>razem:</i>	<i>1.219.250 948.050 600.800</i>
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	218.450
	- nalicz. od przewid. wykon. wynagrodzenia osob.	
		<i>92.250 77.200 49.000</i>
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465.700
	- od wynagrodzenia osob., dodatk. wynagrodzenia rocznego, dodatk. mieszk. i wiejskich	
		<i>201.300 160.400 104.000</i>
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	73.800
	- od wynagrodzenia osob., dodatk. wynagrodzenia roczn. dodatków mieszk. i wiejskich	
		<i>31.900 25.400 16.500</i>
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000
	- zlecenie remontów	
		<i>5.000 3.000 2.000</i>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241.800
	<i>ZSP-L-ka ZSP-Ch.Śl. SP-M</i>	
	- opał	
	- materiały biurowe i czasopisma	
	- artykuły czystości, gosp.	
	- materiały remontowe	
	- meble, wykładziny, wyposażenie	
	sprzęt szkolny	
	- prenumeraty	
	<i>razem :</i>	<i>58.300 122.000 61.500</i>
§ 4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznej i książek	7.400
	<i>ZSP-L ZSP-Ch.Śl. SP-M</i>	
		<i>3.200 3.100 1.100</i>
§ 4260	Zakup energii	124.000
	<i>ZSP-L ZSP-Ch.Śl. SP-M</i>	
	opłata za energię elektryczną, c.o., wodę, gaz	
		<i>62.000 44.500 17.500</i>

§ 4270	Zakup usług remontowych				34.000
	<i>ZSP CH.ŚL</i>	26.000	– konserwacja dźwigu , remont dachu		
	<i>S P Miskowice</i>	8.000	– instalacja el., rem.kominów „8”rem.kuchni		
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych				7.300
	<i>badania lekarskie</i>				
		3.200	3.100	1.000	
§ 4300	Zakup usług pozostałych				42.900
	<i>ZSP-L-ka ZSP-Ch.Śl. SP-M</i>				
	- opł. RTV, pocztowe.				
	- usł. komunalne ,dowóz dzieci na basen				
	- przeglądy i kontrole				
	- testy i inne usługi /w tym adwokackie/				
	<i>razem :</i>	14.500	18.100	10.300	
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				3.400
		900	1.500	1.000	
§ 4370	Opłaty z tytułu usług telekom. telefonii stacjonarnej				6.700
		1.700	3.000	2.000	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe				5.500
		1.000	3.000	1.500	
§ 4430	Różne opłaty i składki				11.050
		550	7.000	3.500	
§ 4440	Odpisy na zakład. f-sz św. socjal.				196.750
	<i>N + O + E</i>	90.800	64.750	41.200	
§ 4700	Szkolenie pracown. nie będących				5.000
		1.000	3.000	1.000	
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk.				2.700
		900	1.200	600	
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych				8.400
		2.000	3.900	2.500	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budż.				150.000
	<i>modernizacja Szkoły Podst..Miskowice</i>				
	Szkoła Podstawowa Miskowice				
§ 4178	Wynagrodzenia bezosobowe				12.720
§ 4218	Zakup materiałów i wyposażenia				9.756
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia				2.694
§ 4308	Zakup usług pozostałych				11.580

RAZEM : ZSP L-ka **1.794.850** ZSP Ch.Sl. **1.584.100** SP M **971.300**
 Urząd Miasta **150.000**
 „ projekt J.A.Komeńskiego **36.750**

rozd. 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podst. / SP M /	63.330
§ 3020	Wydatki osob. niezalicz. do wynagr	4.650
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.300
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.700
§ 4110	Składki na ubezp. społeczne	8.000
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1.300
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad. socjal.	2.380
rozd. 80104	Przedszkola	1.082.850
§ 3020	Wydatki osob. niezalicz. do wynagr	23.450
	<i>ZSP-L ZSP-Ch</i>	
	- f-sz zdrowotny	
	- dodatk. wiejskie i mieszk.	
	- środki BHP	
	razem	4.150 19.300
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	689.100
	<i>ZSP-L ZSP-Ch</i>	
	- wynagr.	
	w tym: 1% f. nagr.	
	- jubileusze	
	razem	464.300 224.800
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	53.050
	8% od przewid. wyk. wynagr. osob.	
		34.050 19.000
§ 4110	Składki na ubezp. społeczne	116.250
	składki od wynagr. osob. i dodat. wynagr.	
		76.750 39.500
§ 4120	Składki na F-sz Pracy	18.350
	składki od wynagr. osob. i dodat. wynagr.	
		12.150 6.200
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.500
		2.500 1.000
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.600
	<i>ZSP-L ZSP-Ch.Śl.</i>	
	- środki czyst.	
	- mater. biurowe ,druki	
	- czasopisma, wydawn.	
	- części do sprzętu,	
	- mater. remont –gospod..	
	- art.gosp.- wyposażenie	
	- inne	
	razem:	14.600 14.000

§ 4240	Zakup pomocy nauk. , dydaktycznych i książek	4.600
	1.500 3.100	
§ 4270	Zakup usług remontowych / modernizacja parkietu w salach/	5.000
§ 4260	Zakup energii	46.500
	ZSP L-ka	
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych badania lekarskie	3.000
	2.000 1.000	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	26.850
	ZSP-L-ka ZSP-Ch.Śl.	
	- opl. pocztowe.	
	- usl.komun.kominiarskie	
	- przegl., eksper. konserw	
	- szkolenia ,sanepid	
	- opłaty bankowe i inne	
	razem: 10.200 4.350	
	pobyt dziecka w przedszkolu integracyjnym	12.300
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet opłata za internet P- 1	1.800
	1.800	
§ 4370	Opłaty z tytułu usług telekom. telef. stacj.	2.900
	1.800 1.100	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1.500
	ZSP L-ka ZSP-ChŚl.	
	500 1.000	
§ 4440	Odpis na f-sz świad.socj.	54.500
	ZSP L-ka ZSP-CH.Śl.	
	36.700 17.800	
§ 4700	Szkolenie pracown. nie będących	1.300
	800 500	
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk.	1.000
	500 500	
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych	1.600
	1.600	
	Razem ZSP L-ka 712.400 ZSP CH.Śl 358.150	
	Urząd Miasta	12.300
rozdz. 80110	Gimnazja	2.778.150
§ 3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagr	49.900
	ZSP L-ka ZSP Ch.Śl.	
	- f-sz zdrowotny	
	- dodatk mieszk.i wiejski	
	- świadczenia BHP	
	razem: 7.800 42.100	

§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.656.500
	<i>ZSP L-ka ZSP CH.Śl.</i>	
	-wynagr. osob.	
	<i>w tym: 1% f.nagr. N i O</i>	
	- nagr. jubil.	
	razem	1.215.000 441.500
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130.600
	- <i>nalicz. od przewid. wykon.wynagr. osob.</i>	
		93.700 36.900
§ 4110	Składki na ubezpiecz. społ.	279.000
	- <i>składki od wynagr. , dodatk. wynagr. rocznego</i>	
	<i>dodatków mieszk. i wiejskich</i>	
		202.200 76.800
§ 4120	Składki na F-sz Pracy	44.100
	<i>składki od wynagr., dod.wyn.roczn., dodatków</i>	
		32.000 12.100
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.500
		8.000 2.500
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165.400
	<i>ZSP L-ka ZSP Ch.Śl.</i>	
	- <i>opał</i>	
	- <i>środ. czystości</i>	
	- <i>mater.biur. , czasopisma</i>	
	- <i>mater.remont-gospod.</i>	
	- <i>wyposażenie do klas , pracowni,gabinetów</i>	
	razem:	145.900 19.500
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydak. i książek	15.100
		10.000 5.100
§ 4260	Zakup energii	38.000
	- <i>opłaty za energię , wodę, gaz G-1</i>	38.000
§ 4270	Zakup usług remontowych	50.000
	<i>ZSP L-ka remont toalet</i>	
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	4.700
	<i>badania lekarskie</i>	3.700 1.000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	32.000
	<i>ZSP L-ka ZSP Ch.Śl.</i>	
	- <i>opl.poczt. i bankowe</i>	
	- <i>usł.komunalne</i>	
	- <i>oprawy arkuszy</i>	
	- <i>umowy zlec .naprawy</i>	
	razem	27.400 4.600
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.500
		1.500 2.000
§ 4360	Opłaty z tytułu usług telekom. telefonii komórk.	1.500
		1.500

§ 4370	Opłaty z tytułu usług telekom. telef. stacj. 1.000 1.600	2.600
§ 4390	Zakup usług obejm. wykon. ekspert. analiz... 600	600
§ 4410	Podróże służbowe krajowe 2.000 2.500	4.500
§ 4430	Różne opłaty i składki opłata ekologiczna G- 1	3.700
§ 4440	Odpis na fund. świadc. socjal. odpis dla naucz. gimn. i obsługi G-1 93.200 28.350	121.550
§ 4700	Szkolenie pracown. nie będących 2.100 1.000	3.100
§ 4740	Zakup materiałów papiern. do sprzętu druk... 2.000 1.000	3.000
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych 4.300 4.000 zakup programów komputer. opłata licencji	8.300
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budż. modernizacji z rozbudową ZSP Lubawka	150.000
razem : ZSP L-ka 1.945.600 ZSP Ch.Śl. 682.550 realizacja Urząd Miasta 150.000		
rozd. 80113	Dowożenie uczniów do szkół	175.000
§ 4300	Zakup usług pozostałych - koszt dojazdu dzieci do szkół	175.000
rozd. 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39.600
§ 4300	Zakup usług pozostałych - dopł. do czesnego, szkolenia ZSP L-ka 16.600 ZSP Ch.Śl. 7.300 SP M 2.800	26.700
§ 4410	Podróże służbowe krajowe - koszty przejazdu nauczycieli ZSP L-ka 6.600 ZSP Ch.Śl. 4.700 SP M 1.600	12.900
rozd. 80148	Stołówki szkolne	311.300
§ 3020	Wydatki osob. niezalicz. do wynagr. ZSP L-ka ZSP CH.Śl. SP M-ce -f-sz zdrowotny -dod. więj. i mieszk. - środki BHP razem : 1.800 1.000 700	3.500

§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracow	232.000
	<i>ZSP L-ka ZSP CH.Sl. SP M-ce</i>	
	- wynagrodzenia.	
	w tym 1% f-sz nagr. N	
	- jubileusze	
	<i>razem 107.000 82.800 42.200</i>	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.000
	<i>6.100 6.400 3.500</i>	
§ 4110	Składki na ubezpiecz. społ.	33.200
	<i>składka od wynagr. i dodatków</i>	
	<i>12.900 13.400 6.900</i>	
§ 4120	Składki na F-sz Pracy	5.400
	<i>składka od wynagr. i dodatków</i>	
	<i>2.100 2.200 1.100</i>	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.600
	<i>8.600</i>	
§ 4270	Zakup usług remontowych	2.000
	<i>remont stołówki ZSP Chełm.sł.</i>	
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	400
	<i>ZSP L-ka</i>	
§ 4440	Odpisy na zakł. f-sz świadc. socjal.	10.200
	<i>4.100 3.800 2.300</i>	
	<i>ZSP L-ka ZSP CH.Sl. SP M-ce</i>	
	<i>143.000 111.600 56.700</i>	
rozd. 80195	Pozostała działalność	37.766
§ 4300	Zakup usług pozostałych	37.766
DZ 851	OCHRONA ZDROWIA	190.000
rozd. 85121	Lecznictwo ambulatoryjne	50.000
§ 6050	Wydatki inwest. jedn. budżet.	50.000
	<i>budowa ośrodka zdrowia w Miskowicach</i>	
rozd. 85153	Przeciwdziałanie narkomanii	5.000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5.000
	<i>szkolenie realizatorów programu</i>	
rozd. 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135.000
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	6.800
	<i>-wynagrodzenie komisji AA</i>	<i>6.800</i>
§ 4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	2.100
	<i>-składki od § 3030</i>	<i>1.000 1.100</i>
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51.900
	<i>Komisja AA Świetlica</i>	
	<i>umowy zlec. na prow.świetlicy Promyczek</i>	
	<i>„ na punkty konsultacyjne, zajęcia</i>	
	<i>terapeutyczne, badania, sprzątanie</i>	
	<i>1.500 50.400</i>	

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.000
	<i>Komisja AA świetlica</i>	
	-mater. biurowe, kancelaryjne	
	-gry, art. piśm., nagrody, leki	
	-środki czystości, gosp. wyposażenie	
	-art. spożywcze do posiłków	
	razem: 1.500 12.500	
§ 4260	Zakup energii	3.000
	-zapłata za energię elektr., wodę	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	55.200
	<i>Komisja AA świetlica</i>	
	- wypoczynek dzieci	
	-miting trzeźwości	
	-obiady i inne usługi	
	razem: 26.000 29.200	
DZ 852	POMOC SPOŁECZNA	5.214.000
rozd. 85202	Domy pomocy społecznej	122.000
§ 4330	Zakup usług przez jst od innych jst	122.000
	- opłaty za pobyt w domu opieki społ. 6 osób	
rozd. 85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp.emeryt. i rentowe z ubezp.spół.	3.230.000
	<i>/ Zadanie zlecone/</i>	
§ 3110	Świadczenia społeczne	3.104.000
	- wypłata zasiłków rodzinnych i dodatków,	
	- zasiłków i świadczeń pielęgnacyjnych	
	- Zaliczki aliment., zapom.z tyt.ur.dziecka	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51.000
	wynagrodzenia dla 3 eteów	
§ 4040	Dodatkowe wynagr. roczne	2.700
§ 4110	Składki na ubezp.spół.	41.200
	składki ZUS od wynagr.i dod.wynagr.	
§ 4120	Składki na F-sz Pracy	1.400
	składki od wynagri i dod.wyn.	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000
	zakup art. biurowych, druki	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	13.800
	obsługa bankowa, opłaty pocztow	
§ 4370	Opłaty z tytułu usług telekom. telef. stacj.	3.000
	usługi telekomunikacyjne	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500
§ 4440	Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych	2.400
	odpis na 2,5 et.	

§ 4740	Zakup materiałów papiern. do sprzętu druk.	1.000
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych <i>Zakup oprogramowania</i>	2.000
rozd.85213	Składki na ubezp. zdrowotne	20.000
	<i>/ zad. zlecone – 20.000/</i>	
§ 4130	Składki na ubezp. zdrowotne <i>-opłata składek od świadczeń obligatoryjnych</i>	20.000
rozd.85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz skład. na ubezp. emeryt.i rentowe	893.000
	<i>w tym : zad. zlecone - 162.000</i>	
	<i>zad.dotowane - 431.000</i>	
	<i>zad.własne - 300.000</i>	
§ 3110	Świadczenia społeczne <i>-na wypł. zas. stałych wyrównaw., okresowych, -pomoc rzecz. i inne formy</i>	893.000
rozd. 85215	Dodatki mieszkaniowe	150.000
§ 3110	Świadczenia społeczne <i>Środki na wypłatę dodatków mieszk.</i>	150.000
rozd. 85219	Ośrodki pomocy społecznej	575.000
	<i>- budżet gminy 412.300</i>	
	<i>- dotacja zad.włas. 162.700</i>	
§ 3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagr <i>ekwiwalent za zakup i pranie odzieży</i>	2.700
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracow. <i>- wynagr. osob. na 9,75 et. - nagrody i nagrody jubil.</i>	350.000
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne <i>dodatk. wynagr.roczn. zgodn. z przepisami</i>	25.200
§ 4110	Składki na ubezp. społ. <i>składki od wynagrodzeń osob. i roczn.</i>	60.000
§ 4120	Składki na F-sz Pracy <i>składki od wynagrodzeń osob. i roczn.</i>	9.200
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>zakup mater. biurowych, druków czasopism, wydawnictw .</i>	5.000
§ 4260	Zakup energii <i>- opłata za wodę, energię elektryczną, gaz</i>	35.600
§ 4270	Zakup usług remontowych <i>bieżące remonty sprzętu</i>	4.200
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych <i>badania lekarskie</i>	1.100

§ 4300	Zakup usług pozostałych - <i>opłaty pocztowe</i> - <i>obsługa bankowa</i> - <i>obsługa prawn., psychologiczna</i>	30.500	
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet <i>opłata Neostrady TP</i>	1.200	
§ 4360	Opłaty z tytułu usług telekom. telefonii komórk.	2.400	
§ 4370	Opłaty z tytułu usług telekom. telef. stacj. <i>rozmowy telefon</i>	10.200	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe - <i>wyjazdy pracowników</i>	7.600	
§ 4430	Różne opłaty i składki	2.000	
§ 4440	Odpisy na zakł. f-sz świadc. socjal. <i>odpis na et.</i>	11.900	
§ 4700	Szkolenie pracown. nie będących	3.000	
§ 4740	Zakup materiałów papier. do sprzętu druk.	2.200	
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych	3.000	
rozd. 85228	Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiek.	115.000	
§ 4300	Zakup usług pozostałych - <i>opłata usług wykonywanych w domu chorego</i>	115.000	
rozd. 85295	Pozostała działalność	109.000	
§ 3110	Świadczenia społeczne - <i>realiz. progr. "posiłek dla potrzebujących"</i>	54.000	
§ 3020	Wydatki osob. niezalicz. do wynagr. <i>świadczenia BHP pracow.spół. użytecz</i>	8.000	
§ 3110	Świadczenia społeczne	44.000	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	
DZ. 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.		221.030
rozd. 85401	Świetlice szkolne		204.730
§ 3020	Wydatki osob. niezalicz. do wynagr.	11.350	
	<i>ZSP L-ka ZSP CH.Sl. SP M-ce</i>		
	-f-sz zdrowotny		
	-dod. więj. i mieszk.		
	-środki BHP		
	<i>razem :</i>	<i>150 7.800 3.400</i>	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracow	136.800	
	<i>ZSP L-ka ZSP CH.Sl. SP M-ce</i>		
	- wynagrodzenia.		
	w tym 1% f-sz nagr. N		
	- jubileusze		
	<i>razem</i>	<i>41.400 63.600 31.800</i>	

§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.200
	1.600 5.700 2.900	
§ 4110	Składki na ubezpiecz. społ. składka od wynagr. i dodatków	24.450
	6.650 11.800 6.000	
§ 4120	Składki na F-sz Pracy składka od wynagr. i dodatków	3.950
	1.050 1 900 1.000	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia ZSP Lubawka	6.000
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych badania lekarskie	400
§ 4440	Odpisy na zakł. f-sz świadc. socjal.	11.580
	4.400 4.800 2.380	
	ZSP Lubawka ZSPCh.Śl. SP-M	
	61.650 95.600 47.480	
rozd. 85415	Pomoc materialna dla uczniów	15.000
§ 3240	Stypendia naukowe	10.000
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000
rozd. 85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.300
§ 4300	Zakup usług pozostałych ZSP L-ka 300 ZSP Ch.Śl. 600 SP M 300	1.200
§ 4410	Podróże służbowe krajowe ZSP L-ka 100	100
DZ 900	GOSPODARKA KOMUNALNA	1.095.052
rozd. 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	157.052
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet. Ochrona i racjonalne gospodarowanie wodami powierzchniowymi i podziemnymi / kanalizacja L-ka Podlesie /	157.052
rozd. 90003	Oczyszczanie miast i wsi	500.000
§ 4300	Zakup usług pozostałych - zimowe i letnie oczyszczanie miasta -	500.000
rozd. 90004	Utrzymanie zieleni w gminie	82.000
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup sadzonek kwiatów, krzewów, ziemi, ławek, gazonów, mater. budowlanych architektury parkowej i na place zabaw	46.000
§ 4300	Zakup usług pozostałych - utrzymanie zieleni, transport, i inne usługi wg potrzeb	36.000

rozd. 90015	Oświetlenie ulic	330.000
§ 4260	Zakup energii - opłata za oświetlenie drogowe	190.000
§ 4270	Zakup usług remontowych - konserwacja oświetl. - 60.000 - remonty, awarie, dokumentacje - 70.000 / wymiana lamp, remonty wg potrzeb /	130.000
§ 4300	Zakup usług pozostałych wykonanie podkładów geodezyjnych	10.000
rozd. 90095	Pozostała działalność	26.000
§ 4300	Zakup usług pozostałych opieka nad zwierzętami 22.000 nakłady na prowadzenie targowiska 4.000	26.000
Dz. 921	KULTURA I OCHR.DZIEDZICTWA NAR.	951.000
rozd. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	786.000
§ 2480	Dotacja podmiot. z budżetu dla samorz. instytucji kultury dotacja na działalność MGOK	586.000
§ 6050	Wydatki inwest.jedn.budżetowych Modernizacja z rozbudową DK Lubawka 100.000 Modernizacja z rozbudową DK Chełmsko Śl. 100.000	200.000
rozd. 92116	Biblioteki	115.000
§ 2480	Dotacja podmiot. z budżetu dla samorz. instytucji kultury dotacja na działalność bibliotek przy MGOK	115.000
rozd. 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20.000
§ 4300	Zakup usług pozostałych - prace zabezpieczające na obiektach zabytkowych	20.000
rozd. 92195	Pozostała działalność	30.000
§ 2820	Dotacja cel. z budż. na finans. lub dofin. zad. zlec. do realizacji stowarzyszeniom 30.000 - dotacje na realizację zadań przez stowarzyszenia	30.000
DZ 926	KULTURA FIZYCZNA i SPORT	679.000
rozd. 92601	Obiekty sportowe	89.000
§ 4270	Zakup usług remontowych - ocieplenie i ogrzewanie obiektu sport.w Chełmsku Śl.	8000
§ 6050	Wydatki inwest.jedn.budżetowych /aktywne Karkonosze - wspólny produkt turystyczny/	81.000

rozdz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		590.000
§ 2480	Dotacja podmiot. z budżetu dla samorz. instytucji kultury	430.000	
	<i>dotacja na działalność sportową przez MGOK</i>		
§ 2820	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160.000	
	<i>- realizacja zadań gminy przez stowarzyszenia</i>		

RAZEM WYDATKI na rok 2009 23.522.550

~~BURMISTRZ~~

mgr inż. ~~Janusz~~ Kulon