

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Lubiszyn Nr XX/142/2012 z dnia 07 grudnia 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	579 380,00	1 300,00	580 680,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	174 000,00	0,00	174 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	- 6 800,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	6 800,00	48 800,00
	01030		Izby rolnicze	12 000,00	1 300,00	13 300,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	1 300,00	13 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	282 762,00	4 000,00	286 762,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	282 762,00	4 000,00	286 762,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	2 000,00	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 100,00	- 10 000,00	24 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 800,00	12 000,00	19 800,00
710			Działalność usługowa	167 692,00	- 14 500,00	153 192,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	19 000,00	- 10 500,00	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	- 10 500,00	8 500,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	66 392,00	- 4 000,00	62 392,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 392,00	- 4 000,00	62 392,00
750			Administracja publiczna	2 524 103,55	14 500,00	2 538 603,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	155 200,00	0,00	155 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 700,00	- 500,00	109 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	500,00	17 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	600,00	2 300,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	- 600,00	1 400,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 000,00	- 1 000,00	159 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 084 753,57	15 500,00	2 100 253,57

		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	2 000,00	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 898,00	9 000,00	174 898,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 995,00	- 2 000,00	23 995,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 892,92	3 500,00	136 392,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 500,00	3 000,00	27 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	135 700,00	- 4 000,00	131 700,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	4 000,00	- 4 000,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00	- 4 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	335 427,00	84 320,00	419 747,00
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	84 320,00	84 320,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 960,00	14 960,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 975,50	5 975,50
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	63 384,50	63 384,50
801			Oświata i wychowanie	8 392 447,16	104 400,00	8 496 847,16
	80101		Szkoły podstawowe	4 710 269,00	53 174,00	4 763 443,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 017 654,00	- 2 265,00	2 015 389,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 122,00	9 000,00	366 122,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	1 500,00	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326 445,00	46 439,00	372 884,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 500,00	- 1 500,00	84 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	228 000,00	700,00	228 700,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	82 900,00	200,00	83 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 778,00	500,00	17 278,00
	80104		Przedszkola	855 450,00	1 000,00	856 450,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45 300,00	1 000,00	46 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 046,00	3 000,00	463 046,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 385,00	5 050,00	85 435,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	- 8 050,00	450,00
	80110		Gimnazja	1 567 769,00	- 9 450,00	1 558 319,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 107 967,00	- 12 450,00	1 095 517,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 566,00	3 000,00	193 566,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	393 000,00	0,00	393 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	2 700,00	27 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	10 000,00	55 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	313 000,00	- 13 700,00	299 300,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	564 829,16	62 976,00	627 805,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 368,00	100,00	30 468,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 531,00	10,00	4 541,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	4 866,00	13 366,00
	4220	Zakup środków żywności	319 881,16	58 000,00	377 881,16
80195		Pozostała działalność	43 215,00	- 4 000,00	39 215,00
	4307	Zakup usług pozostałych	12 000,00	- 4 000,00	8 000,00
851		Ochrona zdrowia	199 172,98	0,00	199 172,98
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	96 774,00	0,00	96 774,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	- 5 300,00	12 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 470,00	- 5 800,00	8 670,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 200,00	7 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	7 900,00	12 900,00
85153		Zwalczanie narkomanii	32 860,00	0,00	32 860,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 000,00	9 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	- 5 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 850 239,51	196 194,00	5 046 433,51
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 513 154,00	126 124,00	2 639 278,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 104,00	500,00	1 604,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 376 168,00	125 494,00	2 501 662,00

	4580	Pozostałe odsetki	50,00	130,00	180,00
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.	52 504,00	12 010,00	64 514,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 504,00	12 010,00	64 514,00
85216		Zasiłki stałe	354 255,00	59 360,00	413 615,00
	3110	Świadczenia społeczne	352 500,00	59 360,00	411 860,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	532 064,35	0,00	532 064,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 851,40	- 6 000,00	326 851,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 994,23	6 000,00	62 994,23
85295		Pozostała działalność	759 700,00	- 1 300,00	758 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	738 700,00	- 11 800,00	726 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 500,00	17 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	3 000,00	14 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 127 135,01	14 880,00	1 142 015,01
	85395	Pozostała działalność	1 127 135,01	14 880,00	1 142 015,01
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 520,58	- 516,90	34 003,68
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 827,56	- 27,36	1 800,20
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 332,54	- 60,99	9 271,55
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	871,59	- 3,23	868,36
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 284,63	- 13,79	1 270,84
	4129	Składki na Fundusz Pracy	123,70	- 0,74	122,96
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	102 707,54	- 15 375,98	87 331,56
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 892,46	1 825,98	14 718,44
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 158,84	7 420,18	18 579,02
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	590,76	1 447,33	2 038,09
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	11 185,50	11 185,50
	4307	Zakup usług pozostałych	4 748,60	8 547,49	13 296,09
	4309	Zakup usług pozostałych	251,40	452,51	703,91
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	374 615,00	2 105,00	376 720,00
	85401	Świetlice szkolne	151 486,00	2 105,00	153 591,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 617,00	2 000,00	105 617,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 950,00	50,00	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 750,00	55,00	5 805,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 247 507,08	0,00	1 247 507,08
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	614 536,70	0,00	614 536,70
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	- 300,00	23 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	300,00	2 300,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	58 485,41	0,00	58 485,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 470,00	0,00	8 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 815,41	2 876,60	47 692,01
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	- 2 876,60	2 323,40
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 302 996,34	5 370,00	1 308 366,34
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	55 600,00	0,00	55 600,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 010,00	200,00	23 210,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 390,00	- 200,00	17 190,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	887 122,62	9 000,00	896 122,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	- 2 200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 565,22	2 200,00	75 765,22
		4260	Zakup energii	29 000,00	4 500,00	33 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 500,00	24 500,00
	92195		Pozostała działalność	210 273,72	- 3 630,00	206 643,72
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	44 495,00	- 3 630,00	40 865,00
Razem:				22 897 849,67	408 569,00	23 306 418,67