

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXX/201/2013 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 25 października 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	478 874,79	120 868,61	599 743,40
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	151 879,00	2 650,00	154 529,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	- 5 350,00	24 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	8 000,00	53 000,00
	01095		Pozostała działalność	264 795,79	118 218,61	383 014,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 140,82	1 938,95	5 079,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	537,08	331,56	868,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76,95	47,50	124,45
		4430	Różne opłaty i składki	257 642,94	115 900,60	373 543,54
600			Transport i łączność	1 068 630,00	62 000,00	1 130 630,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	255 000,00	0,00	255 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	70 000,00	70 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	255 000,00	- 70 000,00	185 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	313 973,00	62 000,00	375 973,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	318,00	1 518,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 020,00	49 682,00	142 702,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	258 592,00	51 000,00	309 592,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	258 592,00	51 000,00	309 592,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	11 000,00	15 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	6 000,00	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 730,00	24 000,00	62 730,00
750			Administracja publiczna	2 447 318,53	32 800,00	2 480 118,53

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	175 215,00	2 000,00	177 215,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 000,00	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 215,00	1 000,00	12 215,00
	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)	1 899 445,00	9 000,00	1 908 445,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 133 700,00	4 800,00	1 138 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 900,00	4 000,00	211 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 400,00	- 4 800,00	17 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	5 000,00	30 000,00
75095		Pozostała działalność	164 513,53	21 800,00	186 313,53
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	17 760,00	- 4 500,00	13 260,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 600,00	5 000,00	19 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	3 000,00	6 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 811,53	7 300,00	18 111,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	5 000,00	7 600,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 331,00	0,00	7 331,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 151,00	0,00	1 151,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147,72	11,77	159,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23,98	- 0,27	23,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	979,30	- 11,50	967,80
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	158 799,90	18 000,00	176 799,90
	75412	Ochotnicze straże pożarne	158 799,90	18 000,00	176 799,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 749,90	18 000,00	64 749,90
757		Obsługa długu publicznego	150 000,00	- 20 000,00	130 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	- 20 000,00	130 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	- 20 000,00	130 000,00

801			Oświata i wychowanie	9 417 297,00	118 666,00	9 535 963,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 510 675,00	49 237,00	5 559 912,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	660 000,00	25 000,00	685 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 748,00	500,00	133 248,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 888 266,00	19 897,00	1 908 163,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 880,00	3 500,00	394 380,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 219,00	500,00	53 719,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	321 260,00	- 660,00	320 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 744,00	500,00	183 244,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	325 758,00	37 622,00	363 380,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	78 000,00	28 100,00	106 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 079,00	9 522,00	173 601,00
	80104		Przedszkola	790 727,00	53 022,00	843 749,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 000,00	11 000,00	51 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 561,00	30 222,00	454 783,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	7 000,00	33 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 160,00	4 800,00	19 960,00
	80110		Gimnazja	1 591 630,00	- 24 400,00	1 567 230,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 079 866,00	- 23 900,00	1 055 966,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 797,00	- 500,00	56 297,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 920,00	0,00	30 920,00
		3250	Stypendia różne	7 800,00	- 2 574,00	5 226,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	- 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 143,00	3 150,00	13 293,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	750,00	750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	- 1 900,00	3 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 777,00	1 074,00	7 851,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	683 747,00	603,00	684 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 517,00	603,00	195 120,00

	80195		Pozostała działalność	156 140,00	2 582,00	158 722,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 258,00	2 258,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	324,00	324,00
851			Ochrona zdrowia	158 850,00	5 000,00	163 850,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	88 850,00	5 000,00	93 850,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	5 000,00	35 000,00
852			Pomoc społeczna	4 884 960,28	110 300,00	4 995 260,28
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 591 827,00	2 000,00	2 593 827,00
		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	9 400,00	2 000,00	11 400,00
	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.	57 400,00	600,00	58 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 400,00	600,00	58 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	44 000,00	12 200,00	56 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	44 000,00	12 200,00	56 200,00
	85216		Zasiłki stałe	389 858,21	49 400,00	439 258,21
		3110	Świadczenia społeczne	387 721,53	49 400,00	437 121,53
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	543 208,47	27 100,00	570 308,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 000,00	4 000,00	345 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	4 000,00	62 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 300,00	400,00	8 700,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	600,00	6 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 472,00	15 300,00	60 772,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	300,00	1 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	- 600,00	900,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	- 300,00	2 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 500,00	3 400,00	17 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 070,00	9 000,00	71 070,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 066,00	9 000,00	60 066,00
	85295	Pozostała działalność	696 615,65	10 000,00	706 615,65
	3110	Świadczenia społeczne	679 615,65	10 000,00	689 615,65
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	278 889,00	60 738,00	339 627,00
	85401	Świetlice szkolne	174 581,00	500,00	175 081,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 384,00	400,00	6 784,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 155,00	- 400,00	117 755,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 386,00	- 100,00	11 286,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 470,00	600,00	7 070,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	103 143,00	60 238,00	163 381,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	103 143,00	60 238,00	163 381,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 079 562,00	29 050,00	3 108 612,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 517 663,00	5 350,00	2 523 013,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 100,00	5 350,00	84 450,00
	90002	Gospodarka odpadami	5 000,00	17 200,00	22 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 200,00	17 200,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	93 780,00	0,00	93 780,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 480,00	1 543,00	16 023,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 200,00	217,00	55 417,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 100,00	- 1 760,00	22 340,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	6 500,00	31 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	- 3 500,00	300,00
	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	10 000,00	15 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 797 441,10	25 900,00	1 823 341,10
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 408 768,10	25 900,00	1 434 668,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 689,00	10 000,00	62 689,00
	4260	Zakup energii	41 208,00	10 000,00	51 208,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 435,00	5 900,00	454 335,00
926		Kultura fizyczna	366 412,00	2 000,00	368 412,00

92601		Obiekty sportowe	192 000,00	2 000,00	194 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	1 000,00	13 200,00
92695		Pozostała działalność	36 912,00	0,00	36 912,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	- 5 000,00	10 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 912,00	100,00	14 012,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	4 900,00	12 400,00
Razem:			24 896 733,27	616 322,61	25 513 055,88