

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Lubiszyn nr 98/2018 z dnia 29 listopada 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 168 004,09	0,00	4 168 004,09
	60016		Drogi publiczne gminne	2 863 386,09	0,00	2 863 386,09
		4270	Zakup usług remontowych	334 065,60	15 000,00	349 065,60
		4300	Zakup usług pozostałych	206 400,00	12 000,00	218 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 244 893,77	- 27 000,00	2 217 893,77
710			Działalność usługowa	168 000,00	0,00	168 000,00
	71035		Cmentarze	121 500,00	0,00	121 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	800,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 600,00	- 800,00	16 800,00
750			Administracja publiczna	4 387 339,00	0,00	4 387 339,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	275 408,00	- 1 500,00	273 908,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 850,00	- 1 000,00	11 850,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	- 500,00	2 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 600,00	1 500,00	136 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	1 000,00	17 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	500,00	10 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 842 461,00	0,00	2 842 461,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 400,00	1 500,00	24 900,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	- 1 500,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 100,00	2 608,00	10 708,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	16 000,00	- 2 608,00	13 392,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	85 206,00	0,00	85 206,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	83 835,00	0,00	83 835,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 064,75	266,20	8 330,95

		4300	Zakup usług pozostałych	5 118,26	- 266,20	4 852,06
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	590 258,00	35 367,75	625 625,75
	75412		Ochotnicze straże pożarne	576 158,00	35 367,75	611 525,75
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	- 8 500,00	31 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 958,00	43 367,75	130 325,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	- 500,00	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 100,00	2 000,00	34 100,00
758			Różne rozliczenia	382 000,00	- 46 412,00	335 588,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	382 000,00	- 46 412,00	335 588,00
		4810	Rezerwy	367 000,00	- 46 412,00	320 588,00
801			Oświata i wychowanie	11 008 530,27	46 412,00	11 054 942,27
	80101		Szkoły podstawowe	5 255 656,80	69 000,00	5 324 656,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168 351,00	79,00	168 430,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 780 558,00	65 360,00	2 845 918,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	- 500,00	10 300,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 984,00	- 1 400,00	3 584,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 185,20	2 900,00	186 085,20
		4260	Zakup energii	127 600,00	3 500,00	131 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	- 139,00	3 661,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 300,00	200,00	8 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 857,60	- 1 070,00	6 787,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	70,00	1 770,00
	80110		Gimnazja	816 990,00	- 12 000,00	804 990,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 445,00	- 3 000,00	33 445,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 614,00	3 000,00	553 614,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 077,00	- 10 000,00	99 077,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 064,00	- 2 000,00	13 064,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 830,00	0,00	32 830,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 230,00	1 800,00	16 030,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	- 960,00	140,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	- 840,00	13 160,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	791 715,00	350,00	792 065,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 021,00	5 460,00	295 481,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 881,00	- 4 310,00	48 571,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 590,00	- 800,00	6 790,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	345 117,84	- 11 000,00	334 117,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 855,00	150,00	5 005,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 623,00	- 8 150,00	157 473,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 757,00	- 3 000,00	28 757,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	74 017,38	62,00	74 079,38
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 587,49	62,00	63 649,49
851		Ochrona zdrowia	178 900,00	0,00	178 900,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	9 615,00	0,00	9 615,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	2 000,00	8 600,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 385,00	0,00	88 385,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 030,00	3 030,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	- 500,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 500,00	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 30,00	1 970,00
852		Pomoc społeczna	2 367 780,50	12 220,00	2 380 000,50
	85202	Domy pomocy społecznej	367 300,00	- 15 000,00	352 300,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	367 300,00	- 15 000,00	352 300,00
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.	87 900,00	- 4 840,00	83 060,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	87 900,00	- 4 840,00	83 060,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	188 000,00	- 14 000,00	174 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	188 000,00	- 14 000,00	174 000,00

85215		Dodatki mieszkaniowe	31 079,50	- 5 000,00	26 079,50
	3110	Świadczenia społeczne	31 058,62	- 5 000,00	26 058,62
85216		Zasiłki stałe	359 700,00	35 320,00	395 020,00
	3110	Świadczenia społeczne	356 700,00	35 320,00	392 020,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	734 689,00	26 540,00	761 229,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 097,00	5 000,00	460 097,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	23 540,00	37 740,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 770,00	17 000,00	86 770,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	- 100,00	11 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	100,00	7 100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	- 9 000,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 912,00	11 700,00	91 612,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	1 500,00	12 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 512,00	13 200,00	77 712,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	- 3 000,00	1 200,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	432 500,00	- 22 500,00	410 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	430 000,00	- 22 500,00	407 500,00
85295		Pozostała działalność	86 700,00	0,00	86 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	- 2 000,00	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 893,00	- 4 000,00	12 893,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00	6 000,00	23 600,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	313 898,44	0,00	313 898,44
85401		Świetlice szkolne	217 432,00	0,00	217 432,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 300,00	- 270,00	9 030,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 129,00	2 800,00	151 929,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 257,00	- 2 300,00	26 957,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 202,00	- 230,00	3 972,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	600,00	3 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	- 600,00	0,00

855			Rodzina	7 824 285,00	0,00	7 824 285,00
	85508		Rodziny zastępcze	57 000,00	- 2 500,00	54 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	57 000,00	- 2 500,00	54 500,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	37 660,00	2 500,00	40 160,00
		3110	Świadczenia społeczne	37 660,00	2 500,00	40 160,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 224 310,47	0,00	2 224 310,47
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	589 350,00	0,00	589 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	293 800,00	45 000,00	338 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 900,00	- 45 000,00	72 900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 217 115,73	0,00	1 217 115,73
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	693 920,36	0,00	693 920,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				38 348 816,61	47 587,75	38 396 404,36