

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Lubiszyn Nr XVIII/118/2012 z dnia 28 września 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>399 775,00</b>	<b>- 8 000,00</b>	<b>391 775,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	184 000,00	- 10 000,00	174 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	- 48 000,00	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	15 000,00	42 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	23 000,00
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	2 000,00	12 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>872 313,04</b>	<b>35 581,00</b>	<b>907 894,04</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	459 970,04	- 50 000,00	409 970,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	- 50 000,00	230 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	85 581,00	85 581,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	85 581,00	85 581,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>155 600,00</b>	<b>121 662,00</b>	<b>277 262,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 600,00	121 662,00	277 262,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	3 000,00	5 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	117 662,00	117 662,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>185 200,00</b>	<b>- 6 680,00</b>	<b>178 520,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	24 000,00	- 2 000,00	22 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	- 1 000,00	22 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	80 000,00	- 5 780,00	74 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	- 5 780,00	74 220,00
	71035		Cmentarze	81 200,00	1 100,00	82 300,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	1 100,00	8 100,00

750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 617 314,00</b>	<b>- 107 733,10</b>	<b>2 509 580,90</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	156 300,00	- 1 100,00	155 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500,00	300,00	4 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	- 600,00	7 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	200,00	1 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	500,00	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 1 500,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 227 233,00	- 153 902,08	2 073 330,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	- 620,00	2 380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 046 660,00	- 25 500,00	1 021 160,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 500,00	- 860,00	72 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	- 4 102,00	165 898,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 700,00	- 1 705,00	25 995,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 460,00	11 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 000,00	18 892,92	132 892,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 630,00	175,00	146 805,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000,00	- 4 200,00	29 800,00
		4480	Podatek od nieruchomości	203 243,00	- 203 243,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	- 1 000,00	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 000,00	54 800,00	258 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 100,00	13 000,00	23 100,00
	75095		Pozostała działalność	35 431,00	47 268,98	82 699,98
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	29 810,00	10 141,98	39 951,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	620,00	620,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 500,00	25 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 102,00	4 102,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 705,00	1 705,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00	1 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 200,00	4 200,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>10 141,98</b>	<b>- 10 141,98</b>	<b>0,00</b>
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10 141,98	- 10 141,98	0,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 141,98	- 10 141,98	0,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>350 200,00</b>	<b>- 60 000,00</b>	<b>290 200,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 200,00	- 60 000,00	290 200,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 200,00	- 60 000,00	290 200,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 283 741,16</b>	<b>112 939,00</b>	<b>8 396 680,16</b>
	80101	Szkoły podstawowe	4 647 010,00	53 259,00	4 700 269,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 050,00	- 500,00	157 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 122,00	5 000,00	357 122,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297 186,00	29 259,00	326 445,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 300,00	15 300,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 000,00	4 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	203 900,00	23 400,00	227 300,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00	22 900,00	82 900,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 000,00	500,00	3 500,00
	80104	Przedszkola	844 318,00	9 300,00	853 618,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	37 000,00	8 300,00	45 300,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	80110	Gimnazja	1 585 999,00	- 4 500,00	1 581 499,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 566,00	- 5 000,00	190 566,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	500,00	3 700,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	393 000,00	0,00	393 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	- 300,00	5 700,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	300,00	2 800,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 915,00	0,00	29 915,00
	3250	Stypendia różne	5 394,00	- 600,00	4 794,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 172,00	840,00	12 012,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 835,00	200,00	4 035,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 514,00	- 740,00	8 774,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	565 599,16	- 4 500,00	561 099,16
	4220	Zakup środków żywności	326 884,16	- 4 500,00	322 384,16
80195		Pozostała działalność	14 000,00	35 980,00	49 980,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 341,00	3 341,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	589,00	589,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	530,00	530,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100,00	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	20,00	20,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 200,00	2 200,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	12 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 360,00	1 360,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	240,00	240,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>195 172,98</b>	<b>4 000,00</b>	<b>199 172,98</b>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	92 774,00	4 000,00	96 774,00
	4260	Zakup energii	14 000,00	4 000,00	18 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 817 179,65</b>	<b>0,00</b>	<b>4 817 179,65</b>
	85206	Wspieranie rodziny	11 022,65	4 813,00	15 835,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 156,54	2 000,00	11 156,54

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 641,77	364,00	2 005,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	224,34	49,00	273,34
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 400,00	2 400,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	526 200,00	5 487,00	531 687,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 607,94	- 2 000,00	334 607,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	- 364,00	54 636,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00	- 49,00	8 451,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	11 000,00	55 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	- 600,00	600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	- 500,00	1 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 125,88	- 1 000,00	3 125,88
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
85295		Pozostała działalność	776 000,00	- 10 300,00	765 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	758 000,00	- 10 300,00	747 700,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 146 755,01</b>	<b>- 19 620,00</b>	<b>1 127 135,01</b>
	85395	Pozostała działalność	1 146 755,01	- 19 620,00	1 127 135,01
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	16 677,00	- 16 677,00	0,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 943,00	- 2 943,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>297 828,00</b>	<b>0,00</b>	<b>297 828,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	151 486,00	0,00	151 486,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 378,00	- 1 000,00	9 378,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 611,00	1 000,00	19 611,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 210 682,08</b>	<b>36 825,00</b>	<b>1 247 507,08</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	604 536,70	10 000,00	614 536,70
	4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	10 000,00	36 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	58 485,41	0,00	58 485,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 970,00	- 500,00	8 470,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 315,41	500,00	44 815,41

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	297 953,93	24 000,00	321 953,93
	4260	Zakup energii	139 200,00	24 000,00	163 200,00
90095		Pozostała działalność	67 156,04	2 825,00	69 981,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 648,04	- 1 230,00	10 418,04
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	3 730,00	19 730,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 100,00	1 100,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 078,00	- 4 995,00	19 083,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 230,00	4 220,00	14 450,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 233 351,34</b>	<b>42 484,00</b>	<b>1 275 835,34</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	55 000,00	600,00	55 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 700,00	4 500,00	15 200,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 010,00	- 1 000,00	23 010,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 290,00	- 2 900,00	17 390,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	843 622,62	16 500,00	860 122,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 365,22	12 200,00	71 565,22
	4260	Zakup energii	25 000,00	4 000,00	29 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 700,00	300,00	22 000,00
	92195	Pozostała działalność	184 728,72	25 384,00	210 112,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	502,00	4 402,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 290,00	1 275,00	9 565,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 550,00	225,00	3 775,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 338,72	2 498,00	44 836,72
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	3 995,00	44 495,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00	705,00	16 405,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 700,00	0,00	26 700,00
	4307	Zakup usług pozostałych	23 800,00	11 900,00	35 700,00
	4309	Zakup usług pozostałych	6 860,00	2 100,00	8 960,00
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 830,00	1 840,00	3 670,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	560,00	344,00	904,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>166 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166 400,00</b>

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	154 000,00	0,00	154 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	135,00	3 635,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 135,00	19 865,00
<b>Razem:</b>			22 419 131,24	141 315,92	22 560 447,16