

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VII/35/2015 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 27 marca 2015r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|-----------------|-----------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 372 571,82 | - 100 000,00 | 272 571,82 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 355 571,82 | - 100 000,00 | 255 571,82 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 115 897,50 | - 60 000,00 | 55 897,50 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 74 174,32 | - 40 000,00 | 34 174,32 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 858 788,96 | 154 997,60 | 2 013 786,56 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 247 236,00 | 154 997,60 | 402 233,60 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 115 000,00 | 115 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 235 236,00 | 39 997,60 | 275 233,60 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 8 707 242,00 | 162 546,48 | 8 869 788,48 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 4 456 636,00 | - 209 230,00 | 4 247 406,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 760 000,00 | 2 541,00 | 762 541,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 142 647,00 | - 3 504,00 | 139 143,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 038 533,00 | - 95 656,00 | 1 942 877,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 170 679,00 | - 9 097,00 | 161 582,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 418 552,00 | - 13 023,00 | 405 529,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 57 067,00 | - 1 863,00 | 55 204,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 269 078,00 | - 48 334,00 | 220 744,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 24 500,00 | - 1 171,00 | 23 329,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 184 050,00 | - 37 478,00 | 146 572,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 95 276,00 | - 2 366,00 | 92 910,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 13 180,00 | - 280,00 | 12 900,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 188 380,00 | - 3 891,00 | 184 489,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 11 628,00 | - 108,00 | 11 520,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 689 487,00 | - 4 000,00 | 685 487,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 576,00 | - 4 000,00 | 15 576,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 48 350,00 | - 200,00 | 48 150,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 714 847,00 | 14 570,92 | 729 417,92 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 94 000,00 | 19 570,92 | 113 570,92 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 35 400,00 | - 5 000,00 | 30 400,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 872,00 | - 150,00 | 27 722,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 1 518 405,00 | - 100 466,00 | 1 417 939,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 76 209,00 | - 2 353,00 | 73 856,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 039 519,00 | - 74 100,00 | 965 419,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 88 567,00 | - 10 000,00 | 78 567,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 212 357,00 | - 9 935,00 | 202 422,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 28 909,00 | - 1 424,00 | 27 485,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 55 344,00 | - 2 654,00 | 52 690,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 347 800,00 | - 6 440,00 | 341 360,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 54 400,00 | - 3 000,00 | 51 400,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 6 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 213 100,00 | - 6 440,00 | 206 660,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 899 415,00 | - 14 464,00 | 884 951,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 247 972,00 | - 11 950,00 | 236 022,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 47 805,00 | - 2 221,00 | 45 584,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 532,00 | - 293,00 | 6 239,00 |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 0,00 | 58 355,46 | 58 355,46 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 0,00 | 58 355,46 | 58 355,46 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 0,00 | 424 220,10 | 424 220,10 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 0,00 | 105 543,10 | 105 543,10 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 5 856,00 | 5 856,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 178 790,00 | 178 790,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 5 850,00 | 5 850,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 25 010,00 | 25 010,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 3 580,00 | 3 580,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 36 244,00 | 36 244,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0,00 | 21 130,00 | 21 130,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 6 478,00 | 6 478,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 8 806,00 | 8 806,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 280,00 | 280,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 5 309,00 | 5 309,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 108,00 | 108,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 1 236,00 | 1 236,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 4 556 375,21 | 600,00 | 4 556 975,21 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 328 000,00 | 4 000,00 | 2 332 000,00 |
| | 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 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | 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. | 43 600,00 | - 4 000,00 | 39 600,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 43 600,00 | - 4 000,00 | 39 600,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 593 360,00 | 600,00 | 593 960,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 561 860,00 | 600,00 | 562 460,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 5 000,00 | 26 132,21 | 31 132,21 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 5 000,00 | 26 132,21 | 31 132,21 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 7 986,90 | 7 986,90 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 488,33 | 1 488,33 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 195,68 | 195,68 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 670,00 | 1 670,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 7 391,30 | 7 391,30 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 7 400,00 | 7 400,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 652 066,59 | 70 000,00 | 3 722 066,59 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 75 586,42 | 70 000,00 | 145 586,42 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 699 357,27 | - 135 000,00 | 564 357,27 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 279 248,84 | - 135 000,00 | 144 248,84 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 120 000,00 | - 120 000,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | - 30 000,00 | 0,00 |
| Razem: | | | | 24 097 089,86 | 179 276,29 | 24 276 366,15 |