

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Lubiszyn nr 103/2018 z dnia 14 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 173 104,09</b>	<b>0,00</b>	<b>3 173 104,09</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	326 600,00	2 400,00	329 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 600,00	2 400,00	160 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 868 486,09	- 2 400,00	1 866 086,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 217 893,77	- 2 400,00	1 215 493,77
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>262 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262 900,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	262 900,00	0,00	262 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	- 15 000,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>165 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	16 500,00	- 900,00	15 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	- 900,00	10 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	900,00	30 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	900,00	30 900,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 386 887,12</b>	<b>0,00</b>	<b>4 386 887,12</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	273 108,00	0,00	273 108,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 318,00	- 12,00	8 306,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	12,00	4 712,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 843 261,00	0,00	2 843 261,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 000,00	- 900,00	10 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 165,00	0,00	126 165,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	600,00	24 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 900,00	- 500,00	24 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000,00	500,00	34 500,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 820,00	300,00	2 120,00

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	82 978,12	0,00	82 978,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	- 1 530,00	4 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 821,77	1 530,00	49 351,77
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>625 625,75</b>	<b>0,00</b>	<b>625 625,75</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	611 525,75	0,00	611 525,75
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 500,00	4 120,00	35 620,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 500,00	2 340,00	37 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 325,75	- 2 000,00	128 325,75
		4260	Zakup energii	17 000,00	- 2 460,00	14 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 100,00	- 2 000,00	32 100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 054 942,27</b>	<b>0,00</b>	<b>11 054 942,27</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 324 656,80	3 192,00	5 327 848,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168 430,00	- 3 368,00	165 062,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 845 918,00	1 796,00	2 847 714,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513 845,00	- 1 900,00	511 945,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 584,00	- 680,00	2 904,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 085,20	1 550,00	187 635,20
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 777,00	680,00	62 457,00
		4260	Zakup energii	131 100,00	1 400,00	132 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 661,00	- 850,00	2 811,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	30,00	8 530,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 787,60	- 324,00	6 463,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 560,00	4 608,00	227 168,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 770,00	250,00	2 020,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	196 415,00	- 700,00	195 715,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 820,00	10,00	9 830,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 450,00	150,00	125 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 520,00	- 160,00	23 360,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	- 600,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	- 100,00	0,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 430,00	100,00	6 530,00
80104		Przedszkola	2 680 668,36	13 545,00	2 694 213,36
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	73 000,00	2 620,00	75 620,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673 151,61	9 814,00	682 965,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 100,00	- 1 400,00	50 700,00
	4260	Zakup energii	35 000,00	- 200,00	34 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	3 000,00	22 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	- 1 000,00	2 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 400,00	1 400,00	51 800,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 029 815,69	- 170,00	1 029 645,69
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 260,34	- 519,00	187 741,34
80110		Gimnazja	804 990,00	- 2 823,00	802 167,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 445,00	500,00	33 945,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 614,00	3 813,00	557 427,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 077,00	- 4 313,00	94 764,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 470,00	- 2 823,00	32 647,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 830,00	0,00	32 830,00
	3250	Stypendia różne	3 500,00	- 1 133,00	2 367,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 030,00	1 193,00	17 223,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 160,00	- 60,00	13 100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	792 065,00	- 9 657,00	782 408,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 424,00	- 300,00	2 124,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 481,00	- 10 210,00	285 271,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 081,00	- 71,00	23 010,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 150,00	2 300,00	13 450,00
	4220	Zakup środków żywności	316 693,00	- 1 700,00	314 993,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	171,00	75 171,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 275,00	153,00	11 428,00
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	280 257,92	0,00	280 257,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	3 000,00	12 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	334 117,84	0,00	334 117,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 005,00	- 2 110,00	2 895,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 473,00	- 1 150,00	156 323,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 676,00	- 40,00	5 636,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 757,00	- 128,00	28 629,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 887,00	- 179,00	3 708,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	517,00	3 607,00	4 124,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	74 079,38	174,00	74 253,38
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 649,49	174,00	63 823,49
80195		Pozostała działalność	129 621,97	- 3 731,00	125 890,97
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 210,00	- 2 210,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	390,00	- 390,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	281,00	- 281,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	50,00	- 50,00	0,00
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	680,00	- 680,00	0,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	120,00	- 120,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>178 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178 900,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 385,00	0,00	88 385,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	100,00	1 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 100,00	300,00	68 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	500,00	5 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 500,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 400,00	600,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 380 000,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2 380 000,50</b>

85202		Domy pomocy społecznej	352 300,00	- 10 000,00	342 300,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	352 300,00	- 10 000,00	342 300,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	761 229,00	13 000,00	774 229,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 097,00	10 000,00	470 097,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 770,00	3 000,00	89 770,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	410 000,00	- 3 000,00	407 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	407 500,00	- 3 000,00	404 500,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 829 661,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 829 661,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	4 464 226,00	- 300,00	4 463 926,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 300,00	- 200,00	3 100,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	- 100,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 949 200,00	300,00	2 949 500,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	700,00	750,00	1 450,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	- 450,00	50,00
85504		Wspieranie rodziny	321 310,00	0,00	321 310,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 532,00	359,00	38 891,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	- 359,00	1 141,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 223 062,35</b>	<b>0,00</b>	<b>2 223 062,35</b>
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	583 150,00	0,00	583 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	338 800,00	19 884,78	358 684,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 700,00	- 19 884,78	46 815,22
90095		Pozostała działalność	179 748,66	0,00	179 748,66
	4300	Zakup usług pozostałych	137 838,00	0,00	137 838,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 219 215,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1 219 215,73</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	695 020,36	0,00	695 020,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 800,36	- 2 000,00	80 800,36
	4300	Zakup usług pozostałych	47 100,00	2 000,00	49 100,00
<b>Razem:</b>			<b>37 705 061,36</b>	<b>0,00</b>	<b>37 705 061,36</b>