

ZARZĄDZENIE NR 79/2018  
BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBOMIERZ  
z dnia 30 listopada 2018 roku

w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 i art.60 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz.994 ze zmianami/ oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz.2077 ze zmianami/ i §11 ust.3 pkt 2 Uchwały Rady Miejskiej Gminy Lubomierz nr XLI/215/17 z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Lubomierz na 2018 rok, zarządzam co następuje:

§1.1. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 21.489,00 zł.

2. Szczegółowy podział dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2.1. Zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 238.990,00 zł.

2. Szczegółowy podział dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§3.1. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 21.489,00 zł.

2. Szczegółowy podział wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów zawiera załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§4.1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 238.990,00 zł.

2. Szczegółowy podział wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów zawiera załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§5.1. Zgodnie z upoważnieniem Rady Miejskiej Gminy Lubomierz w budżecie gminy i miasta na 2018 rok dokonuje się przeniesień w planie wydatków.

2. Szczegółowy podział wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów zawiera załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§6. Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów i wydatków wynosi:

Plan dochodów 29.258.676,55 zł w tym: bieżące 27.328.272,55 zł, majątkowe 1.930.404,00 zł.

Plan wydatków 29.308.676,55 zł w tym: bieżące 27.016.857,31 zł, majątkowe 2.291.819,24 zł.

§7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ  
Gminy i Miasta Lubomierz  
*Marek Garabaszcz*

Uzasadnienie:

- I. Zwiększenia budżetu Gminy i Miasta Lubomierz na 2018 rok w kwocie 21.489,00 zł po stronie dochodów i wydatków dokonano na podstawie:
  1. pisma nr FB-BP.3111.682.2018.KR Wojewody Dolnośląskiego w sprawie przyznania dotacji na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych w kwocie 8.669,00 zł oraz pisma nr FB-BP.3111.722.2018.AZ w sprawie zwiększenia dotacji na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej w kwocie 11.307,00 zł,
  2. pisma nr FB-BP.3111.636.2018. KR Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zwiększenia dotacji na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny o kwotę 156,00 zł,
  3. umowy nr 50/AS/2018 z Wojewodą Dolnośląskim na wypłatę wynagrodzenia dla asystenta rodziny ze środków finansowych z Funduszu Pracy w kwocie 1.357,00 zł.
- II. Zmniejszenia budżetu Gminy i Miasta Lubomierz na 2018 rok w kwocie 238.990,00 zł po stronie dochodów i wydatków dokonano na podstawie:
  1. pisma nr FB-BP.3111.708.2018.HS Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zmniejszenia dotacji na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 1.600,00 zł,
  2. pisma nr FB-BP.3111.703.2018.AD Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zmniejszenia dotacji na wypłatę zasiłków okresowych o kwotę 39.000,00 zł,
  3. pisma nr FB-BP.3111.702.2018.KR Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zmniejszenia dotacji na wypłatę zasiłków stałych o kwotę 13.000,00 zł,
  4. pisma nr FB-BP.3111.692.2018.KR Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zmniejszenia dotacji na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w kwocie 4.990,00 zł,
  5. pisma nr FB-BP.3111.721.2018.KR Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zmniejszenia dotacji na realizację programu „Pomoc Państwa w zakresie żywienia” o kwotę 14.000,00 zł,
  6. pisma nr FB-BP.3111.623.2018.KR Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zmniejszenia dotacji na realizację świadczenia wychowawczego o kwotę 5.680,00 zł,
  7. pisma nr FB-BP.3111.641.2018.KR Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zmniejszenia dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych o kwotę 64.000,00 zł,
  8. pisma nr FB-BP.3111.654.2018.KR Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zmniejszenia dotacji na wypłatę świadczeń „dobry start” w kwocie 96.720,00 zł.
- III. Dokonano przeniesień w planie wydatków:
  1. Zespołu Szkół w Lubomierzu na kwotę 79.721,73 zł,
  2. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubomierzu na kwotę 85.132,40 zł,
  3. Szkoły Podstawowej w Pławnej na kwotę 29.774,55 zł,
  4. Urzędu Gminy i Miasta w Lubomierzu na kwotę 51.933,84 zł.

**BURMISTRZ**  
Gminy i Miasta Lubomierz  
*Marek Wrabaszcz*

Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA NR 79/2018 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBOMIERZ  
z dnia 30.11.2018 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                       | Przed zmianą        | Zmiana              | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>916 323,00</b>   | <b>- 52 614,00</b>  | <b>863 709,00</b>   |
|            | 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                                            | 56 500,00           | - 1 600,00          | 54 900,00           |
|            |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 34 700,00           | - 1 600,00          | 33 100,00           |
|            | 85214    |          | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                                               | 201 000,00          | - 39 000,00         | 162 000,00          |
|            |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 201 000,00          | - 39 000,00         | 162 000,00          |
|            | 85216    |          | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                                                               | 400 000,00          | - 13 000,00         | 387 000,00          |
|            |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 400 000,00          | - 13 000,00         | 387 000,00          |
|            | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                   | 147 372,00          | 19 976,00           | 167 348,00          |
|            |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 105 800,00          | 19 976,00           | 125 776,00          |
|            | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                       | 4 990,00            | - 4 990,00          | 0,00                |
|            |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 4 990,00            | - 4 990,00          | 0,00                |
|            | 85230    |          | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                                                                 | 80 000,00           | - 14 000,00         | 66 000,00           |
|            |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 80 000,00           | - 14 000,00         | 66 000,00           |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>6 565 643,46</b> | <b>- 164 887,00</b> | <b>6 400 756,46</b> |
|            | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                     | 3 448 750,00        | - 5 680,00          | 3 443 070,00        |
|            |          | 2060     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 3 443 680,00        | - 5 680,00          | 3 438 000,00        |
|            | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                 | 2 324 700,00        | - 64 000,00         | 2 260 700,00        |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 2 299 000,00        | - 64 000,00         | 2 235 000,00        |
|            | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                         | 86,46               | 156,00              | 242,46              |

|        |      |                                                                                                                                                                                                   |               |              |               |
|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
|        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 86,00         | 156,00       | 242,00        |
| 85504  |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                | 304 771,00    | - 95 363,00  | 209 408,00    |
|        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 301 320,00    | - 96 720,00  | 204 600,00    |
|        | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                              | 0,00          | 1 357,00     | 1 357,00      |
| Razem: |      |                                                                                                                                                                                                   | 29 476 177,55 | - 217 501,00 | 29 258 676,55 |

  
**Burmistrz**  
 Gminy Międzyzdroje  
 Marek Chrabaszcz

**Załącznik nr 2 do ZARZĄDZENIA NR 79/2018 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBOMIERZ  
z dnia 30.11.2018 r.**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                               | Przed zmianą        | Zmiana      | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                         | <b>1 287 625,44</b> | <b>0,00</b> | <b>1 287 625,44</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                              | 438 260,64          | 0,00        | 438 260,64          |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                            | 0,00                | 26,95       | 26,95               |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 35 000,00           | 15 000,00   | 50 000,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 25 720,82           | 3 000,00    | 28 720,82           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                             | 132 270,03          | - 18 026,95 | 114 243,08          |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                      | <b>2 789 685,63</b> | <b>0,00</b> | <b>2 789 685,63</b> |
|            | 75022    |          | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                        | 155 000,00          | - 4 701,62  | 150 298,38          |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 145 000,00          | - 1 327,00  | 143 673,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 6 000,00            | - 1 000,00  | 5 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 4 000,00            | - 2 374,62  | 1 625,38            |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                      | 2 449 672,59        | 4 597,24    | 2 454 269,83        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 7 000,00            | - 1 000,00  | 6 000,00            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 328 513,14        | 2 465,65    | 1 330 978,79        |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 28 312,27           | 1 160,00    | 29 472,27           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 87 403,38           | 1 000,00    | 88 403,38           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                             | 2 700,00            | 615,00      | 3 315,00            |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                             | 1 500,00            | - 674,00    | 826,00              |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 119 265,74          | 2 270,24    | 121 535,98          |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                            | 15 200,00           | 1 000,00    | 16 200,00           |
|            |          | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).                                   | 27 000,00           | - 3 000,00  | 24 000,00           |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 19 554,20           | 760,35      | 20 314,55           |
|            | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                         | 16 246,24           | 104,38      | 16 350,62           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 13 230,64           | 104,38      | 13 335,02           |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>           | <b>803 250,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>803 250,00</b>   |

|       |       |                                                                     |                     |             |                     |
|-------|-------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 75412 |       | Ochotnicze straże pożarne                                           | 632 850,00          | 0,00        | 632 850,00          |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 309,48              | - 1,68      | 307,80              |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 22 920,00           | 600,00      | 23 520,00           |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 63 734,00           | 1,68        | 63 735,68           |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00            | - 600,00    | 2 400,00            |
| 75414 |       | Obrona cywilna                                                      | 1 000,00            | 0,00        | 1 000,00            |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 56,95               | 943,05      | 1 000,00            |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 943,05              | - 943,05    | 0,00                |
| 75416 |       | Straż gminna (miejska)                                              | 137 100,00          | 0,00        | 137 100,00          |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 86 741,27           | 800,00      | 87 541,27           |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 15 327,04           | 572,40      | 15 899,44           |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                            | 2 012,23            | 265,79      | 2 278,02            |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                             | 5 000,00            | - 1 638,20  | 3 361,80            |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                            | 68,33               | 0,01        | 68,34               |
| 801   |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                         | <b>9 328 819,16</b> | <b>0,00</b> | <b>9 328 819,16</b> |
|       | 80101 | Szkoły podstawowe                                                   | 3 809 029,05        | - 8 646,74  | 3 800 382,31        |
|       | 3020  | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 125 357,16          | - 1 403,00  | 123 954,16          |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 2 309 406,02        | 50 682,55   | 2 360 088,57        |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                            | 55 892,77           | - 3 600,00  | 52 292,77           |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 30 900,00           | 104,00      | 31 004,00           |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 182 178,76          | 17 500,00   | 199 678,76          |
|       | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 142 149,00          | - 69 485,79 | 72 663,21           |
|       | 4260  | Zakup energii                                                       | 32 750,00           | - 1 000,00  | 31 750,00           |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                             | 58 172,13           | - 8 000,00  | 50 172,13           |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                             | 3 200,00            | 137,50      | 3 337,50            |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                             | 64 632,00           | 5 000,00    | 69 632,00           |
|       | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 5 600,00            | - 335,00    | 5 265,00            |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                            | 6 881,54            | 280,00      | 7 161,54            |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                              | 6 150,00            | - 39,00     | 6 111,00            |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 152 940,00          | 1 604,00    | 154 544,00          |

Strona 2

|       |      |                                                                     |              |            |              |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
|       | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                     | 400,00       | - 400,00   | 0,00         |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 0,00         | 30,00      | 30,00        |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 300,00     | 278,00     | 6 578,00     |
| 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                       | 228 890,06   | 0,00       | 228 890,06   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 136 287,84   | - 7 000,00 | 129 287,84   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 29 210,57    | - 5 000,00 | 24 210,57    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 4 050,49     | - 1 000,00 | 3 050,49     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 22 255,23    | 10 000,00  | 32 255,23    |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 5 000,00     | 1 700,00   | 6 700,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 2 851,83     | 1 300,00   | 4 151,83     |
| 80104 |      | Przedszkola                                                         | 1 229 224,54 | - 1 060,02 | 1 228 164,52 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 28 008,02    | 1 683,00   | 29 691,02    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 726 556,59   | 1 460,00   | 728 016,59   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 129 183,72   | 1 320,32   | 130 504,04   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 13 918,39    | - 200,00   | 13 718,39    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 14 500,00    | 314,71     | 14 814,71    |
|       | 4260 | Zakup energii                                                       | 16 500,00    | - 1 880,00 | 14 620,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 900,00       | 125,00     | 1 025,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 22 600,00    | 400,00     | 23 000,00    |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 1 320,00     | 165,00     | 1 485,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 48 635,00    | - 4 531,55 | 44 103,45    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 081,79     | 83,50      | 1 165,29     |
| 80110 |      | Gimnazja                                                            | 582 488,52   | 10 227,22  | 592 715,74   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 22 675,00    | 509,00     | 23 184,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 308 182,00   | 8 180,00   | 316 362,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 66 114,00    | 1 900,00   | 68 014,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 7 692,00     | - 340,00   | 7 352,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 13 729,00    | 700,00     | 14 429,00    |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 1 300,00     | - 255,14   | 1 044,86     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 18 157,52    | - 466,64   | 17 690,88    |

Strona 3

|       |      |                                                                                                                                            |              |             |              |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
| 80115 |      | Technika                                                                                                                                   | 73 108,00    | - 3 638,50  | 69 469,50    |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 1 050,00     | 139,00      | 1 189,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 54 811,52    | - 3 400,00  | 51 411,52    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 8 510,00     | - 70,00     | 8 440,00     |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 1 050,00     | - 70,00     | 980,00       |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 950,00       | - 237,50    | 712,50       |
| 80117 |      | Branzowe szkoły I i II stopnia                                                                                                             | 28 725,00    | - 450,00    | 28 275,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 18 209,00    | 230,00      | 18 439,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 3 192,00     | - 360,00    | 2 832,00     |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 687,00       | - 320,00    | 367,00       |
| 80120 |      | Licea ogólnokształcące                                                                                                                     | 1 968 747,16 | - 2 838,72  | 1 965 908,44 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 74 833,00    | 4 300,00    | 79 133,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 1 255 183,78 | - 35 000,00 | 1 220 183,78 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 75 291,68    | - 35,23     | 75 256,45    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 226 451,30   | - 2 700,00  | 223 751,30   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 24 599,00    | - 480,00    | 24 119,00    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 43 000,00    | 1 070,00    | 44 070,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 74 000,00    | 29 944,06   | 103 944,06   |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                      | 18 300,00    | - 1 500,00  | 16 800,00    |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                              | 11 300,00    | 210,00      | 11 510,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 770,00       | 200,00      | 970,00       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 28 994,00    | 1 500,00    | 30 494,00    |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                           | 2 350,00     | - 280,19    | 2 069,81     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 4 200,00     | - 127,36    | 4 072,64     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 68 553,20    | - 450,00    | 68 103,20    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 4 000,00     | 510,00      | 4 510,00     |
| 80130 |      | Szkoły zawodowe                                                                                                                            | 65 122,32    | - 3 300,00  | 61 822,32    |
|       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 9 000,00     | 1 000,00    | 10 000,00    |

|       |       |                                                                                                                                                                                                                  |                     |                    |                     |
|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
|       | 2320  | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                  | 2 000,00            | - 1 000,00         | 1 000,00            |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                | 30 687,00           | - 1 400,00         | 29 287,00           |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                               | 6 837,32            | - 500,00           | 6 337,32            |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                         | 1 975,00            | - 1 100,00         | 875,00              |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                    | 2 200,00            | - 300,00           | 1 900,00            |
| 80150 |       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                               | 136 063,89          | 0,00               | 136 063,89          |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                      | 6 209,09            | 613,00             | 6 822,09            |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                | 95 326,49           | 3 358,29           | 98 684,78           |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                               | 22 623,28           | - 4 625,00         | 17 998,28           |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                         | 1 453,71            | 9,09               | 1 462,80            |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                          | 200,00              | - 40,00            | 160,00              |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                 | 5 104,00            | 684,62             | 5 788,62            |
| 80153 |       | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                           | 51 164,88           | 9 706,76           | 60 871,64           |
|       | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                            | 50 658,30           | 9 706,76           | 60 365,06           |
| 851   |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                           | <b>197 348,61</b>   | <b>0,00</b>        | <b>197 348,61</b>   |
|       | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                   | 73 648,61           | 0,00               | 73 648,61           |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                               | 1 700,00            | - 920,00           | 780,00              |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                   | 3 000,00            | 1 720,00           | 4 720,00            |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                          | 12 848,61           | - 800,00           | 12 048,61           |
| 852   |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                           | <b>1 516 534,00</b> | <b>- 52 614,00</b> | <b>1 463 920,00</b> |
|       | 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 | 56 500,00           | - 1 600,00         | 54 900,00           |
|       | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                               | 56 500,00           | - 1 600,00         | 54 900,00           |
|       | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                    | 274 000,00          | - 39 000,00        | 235 000,00          |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                            | 273 000,00          | - 39 000,00        | 234 000,00          |
|       | 85216 | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                    | 400 000,00          | - 13 000,00        | 387 000,00          |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                            | 400 000,00          | - 13 000,00        | 387 000,00          |
|       | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                        | 496 386,64          | 19 976,00          | 516 362,64          |

|       |      |                                                       |                     |                     |                     |
|-------|------|-------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 320 534,29          | 8 669,00            | 329 203,29          |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 18 182,50           | 11 307,00           | 29 489,50           |
| 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 4 990,00            | - 4 990,00          | 0,00                |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 4 145,21            | - 4 145,21          | 0,00                |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 743,23              | - 743,23            | 0,00                |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                              | 101,56              | - 101,56            | 0,00                |
| 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                           | 107 770,00          | - 14 000,00         | 93 770,00           |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                 | 103 180,00          | - 14 000,00         | 89 180,00           |
| 854   |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                  | <b>1 940 418,85</b> | <b>0,00</b>         | <b>1 940 418,85</b> |
| 85401 |      | Świetlice szkolne                                     | 377 941,13          | - 2 613,00          | 375 328,13          |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 10 347,90           | - 87,75             | 10 260,15           |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 254 035,97          | 1 851,00            | 255 886,97          |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 52 932,13           | - 4 420,00          | 48 512,13           |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                              | 6 577,94            | 34,75               | 6 612,69            |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 22 349,21           | 105,00              | 22 454,21           |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                 | 3 217,74            | 109,00              | 3 326,74            |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                              | 205,00              | - 205,00            | 0,00                |
| 85410 |      | Internaty i bursy szkolne                             | 1 342 350,00        | 2 613,00            | 1 344 963,00        |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 37 380,00           | - 2 155,00          | 35 225,00           |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 737 391,00          | 2 000,00            | 739 391,00          |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 136 632,00          | 9 430,00            | 146 062,00          |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                              | 18 034,00           | - 824,35            | 17 209,65           |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 42 514,26           | - 3 500,00          | 39 014,26           |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 144 579,00          | 10 939,67           | 155 518,67          |
|       | 4260 | Zakup energii                                         | 45 000,00           | - 2 500,00          | 42 500,00           |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                               | 32 676,00           | - 10 000,00         | 22 676,00           |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                              | 300,00              | - 100,00            | 200,00              |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                | 970,00              | - 100,00            | 870,00              |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 43 074,00           | - 577,32            | 42 496,68           |
| 855   |      | <b>Rodzina</b>                                        | <b>7 273 147,73</b> | <b>- 164 887,00</b> | <b>7 108 260,73</b> |

Strona 6

|       |       |                                                                                                                                             |                     |             |                     |
|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 85501 |       | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                     | 3 453 680,00        | - 5 680,00  | 3 448 000,00        |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 3 395 654,80        | - 7 680,00  | 3 387 974,80        |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 31 540,00           | 2 451,25    | 33 991,25           |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 5 393,34            | - 189,27    | 5 204,07            |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 780,08              | - 34,47     | 745,61              |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 2 251,60            | - 322,23    | 1 929,37            |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 6 861,43            | 94,72       | 6 956,15            |
| 85502 |       | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 314 000,00        | - 64 000,00 | 2 250 000,00        |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 2 230 030,00        | - 55 000,00 | 2 175 030,00        |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 45 500,00           | - 8 790,20  | 36 709,80           |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 7 202,33            | - 1 254,48  | 5 947,85            |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 1 046,70            | - 194,53    | 852,17              |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 8 543,00            | 1 239,21    | 9 782,21            |
| 85503 |       | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                         | 86,00               | 156,00      | 242,00              |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 61,13               | - 61,13     | 0,00                |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 10,45               | - 10,45     | 0,00                |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 1,50                | - 1,50      | 0,00                |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 0,00                | 229,08      | 229,08              |
| 85504 |       | Wspieranie rodziny                                                                                                                          | 317 160,00          | - 95 363,00 | 221 797,00          |
|       | 2690  | Środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                         | 0,00                | 1 357,00    | 1 357,00            |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 291 600,00          | - 93 560,00 | 198 040,00          |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 6 300,00            | - 1 861,00  | 4 439,00            |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 1 077,30            | - 318,25    | 759,05              |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 154,35              | - 45,58     | 108,77              |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 835,16              | - 166,92    | 668,24              |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 684,19              | - 484,69    | 199,50              |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 669,00              | - 283,56    | 385,44              |
| 900   |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                            | <b>1 562 432,67</b> | <b>0,00</b> | <b>1 562 432,67</b> |
|       | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                           | 176 240,73          | 0,00        | 176 240,73          |

Strona 7

|       |       |                                                 |                     |             |                     |
|-------|-------|-------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                         | 119 984,00          | - 16,00     | 119 968,00          |
|       | 4510  | Opłaty na rzecz budżetu państwa                 | 16,00               | 16,00       | 32,00               |
| 90002 |       | Gospodarka odpadami                             | 798 036,35          | 0,00        | 798 036,35          |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                        | 466,72              | 53,90       | 520,62              |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                  | 24 209,72           | - 172,48    | 24 037,24           |
|       | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 71,56               | 118,58      | 190,14              |
| 90003 |       | Oczyszczanie miast i wsi                        | 92 680,00           | - 234,20    | 92 445,80           |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                  | 1 260,60            | - 556,38    | 704,22              |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                         | 91 419,40           | 322,18      | 91 741,58           |
| 90004 |       | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach         | 36 060,00           | 234,20      | 36 294,20           |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne              | 0,00                | 34,20       | 34,20               |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                        | 0,00                | 200,00      | 200,00              |
| 90015 |       | Oświetlenie ulic, placów i dróg                 | 411 075,59          | 4 595,12    | 415 670,71          |
|       | 4260  | Zakup energii                                   | 202 575,59          | 4 595,12    | 207 170,71          |
| 90095 |       | Pozostała działalność                           | 17 500,00           | - 4 595,12  | 12 904,88           |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne              | 1 500,00            | - 191,59    | 1 308,41            |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                        | 10 000,00           | - 2 348,55  | 7 651,45            |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                  | 1 500,00            | - 526,11    | 973,89              |
|       | 4260  | Zakup energii                                   | 1 000,00            | 233,22      | 1 233,22            |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                         | 3 397,00            | - 1 762,09  | 1 634,91            |
| 921   |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> | <b>1 216 074,47</b> | <b>0,00</b> | <b>1 216 074,47</b> |
|       | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby       | 739 459,63          | 0,00        | 739 459,63          |
|       |       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne         | 500,00              | - 204,00    | 296,00              |
|       |       | 4120 Składki na Fundusz Pracy                   | 50,00               | - 50,00     | 0,00                |
|       |       | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                   | 3 500,00            | - 1 757,34  | 1 742,66            |
|       |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia             | 60 395,43           | - 3 020,14  | 57 375,29           |
|       |       | 4260 Zakup energii                              | 14 000,00           | 1 315,79    | 15 315,79           |
|       |       | 4300 Zakup usług pozostałych                    | 31 700,00           | 3 715,69    | 35 415,69           |
|       | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami         | 59 560,27           | 0,00        | 59 560,27           |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych      | 0,00                | 2 695,40    | 2 695,40            |

Strona 8

|               |       |                                            |                      |                     |                      |
|---------------|-------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|               | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 425,42            | - 2 142,85          | 33 282,57            |
|               | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 134,85             | - 552,55            | 8 582,30             |
| 92195         |       | Pozostała działalność                      | 137 054,57           | 0,00                | 137 054,57           |
|               | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne         | 150,00               | - 150,00            | 0,00                 |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia             | 41 255,70            | 150,00              | 41 405,70            |
| 926           |       | <b>Kultura fizyczna</b>                    | <b>246 880,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>246 880,00</b>    |
|               | 92601 | Obiekty sportowe                           | 40 880,00            | - 594,16            | 40 285,84            |
|               | 4260  | Zakup energii                              | 6 032,50             | - 294,16            | 5 738,34             |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                    | 11 480,00            | - 300,00            | 11 180,00            |
|               | 92695 | Pozostała działalność                      | 19 310,60            | 594,16              | 19 904,76            |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia             | 9 284,79             | - 725,84            | 8 558,95             |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                    | 5 891,53             | 1 320,00            | 7 211,53             |
| <b>Razem:</b> |       |                                            | <b>29 526 177,55</b> | <b>- 217 501,00</b> | <b>29 308 676,55</b> |

  
**BURMISTRZ**  
 Gminy i Miasta Lubomerz  
*Marek Grabaszez*