

**Załącznik nr 1 do UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ NR XXVIII/141/16
z dnia 28.12.2016 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	485 559,17	0,00	485 559,17
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	- 1 657,95	8 342,05
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	- 1 657,95	8 342,05
	01095		Pozostała działalność	475 559,17	1 657,95	477 217,12
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 659,15	1 657,95	4 317,10
600			Transport i łączność	1 287 625,44	0,00	1 287 625,44
	60016		Drogi publiczne gminne	438 260,64	0,00	438 260,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	- 811,90	188,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 164,43	27,00	28 191,43
		4270	Zakup usług remontowych	114 243,08	5 784,90	120 027,98
		4300	Zakup usług pozostałych	239 022,98	- 5 000,00	234 022,98
700			Gospodarka mieszkaniowa	403 943,00	0,00	403 943,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	403 943,00	0,00	403 943,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,35	46,85	562,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 909,27	68,73	5 978,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 305,51	- 30,75	13 274,76
		4260	Zakup energii	12 000,00	8,62	12 008,62
		4270	Zakup usług remontowych	51 630,00	- 3 318,68	48 311,32
		4300	Zakup usług pozostałych	83 256,65	488,13	83 744,78
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	226 300,56	- 970,20	225 330,36
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	2 611,30	2 611,30
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 374,63	1 096,00	6 470,63
750			Administracja publiczna	2 789 685,63	0,00	2 789 685,63
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 298,38	- 182,32	150 116,06
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	143 673,00	- 57,00	143 616,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 125,32	4 874,68
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 461 187,65	613,05	2 461 800,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	- 30,77	5 969,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 339 825,58	11 154,27	1 350 979,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 114,95	2 000,00	205 114,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 266,05	233,95	20 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 472,27	- 72,27	29 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 403,38	2 596,62	91 000,00
	4260	Zakup energii	25 636,30	72,04	25 708,34
	4300	Zakup usług pozostałych	123 534,29	2 904,03	126 438,32
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	- 453,89	12 546,11
	4430	Różne opłaty i składki	31 745,25	- 12 603,69	19 141,56
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 742,85	82,34	37 825,19
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	14 939,92	- 5 222,78	9 717,14
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 446,80	- 46,80	21 400,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 506,20	141,45	17 647,65
	4300	Zakup usług pozostałych	14 360,60	141,45	14 502,05
75095		Pozostała działalność	102 053,40	- 672,18	101 481,22
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 796,76	449,00	14 245,76
	4300	Zakup usług pozostałych	8 990,42	- 1 220,64	7 769,78
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 630,08	199,46	3 829,54
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	803 250,00	0,00	803 250,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	632 850,00	0,00	632 850,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	63 659,51	- 815,82	62 843,69
		4260 Zakup energii	17 000,00	541,82	17 541,82
		4300 Zakup usług pozostałych	9 158,69	274,00	9 432,69
	75416	Straż gminna (miejska)	137 100,00	0,00	137 100,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	- 48,00	252,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 517,80	7 667,82	16 185,62
		4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	- 5 000,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	3 361,80	- 96,73	3 265,07
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	- 238,96	461,04
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 470,00	530,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	- 1 814,13	985,87
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	22 000,00	0,00	22 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	1 319,66	15 319,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 638,32	637,12	5 275,44
	4260	Zakup energii	1 000,00	- 394,78	605,22
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 1 562,00	438,00
801		Oświata i wychowanie	9 373 717,16	0,00	9 373 717,16
	80101	Szkoły podstawowe	3 820 258,56	2,37	3 820 260,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 810,15	0,11	123 810,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 773,01	4 669,21	200 442,22
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	91 297,59	- 4 697,20	86 600,39
	4260	Zakup energii	31 750,00	- 2 057,79	29 692,21
	4300	Zakup usług pozostałych	69 432,00	1 998,36	71 430,36
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 661,54	89,68	6 751,22
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	228 890,06	0,00	228 890,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 787,84	- 724,97	126 062,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 652,23	724,97	34 377,20
80104		Przedszkola	1 251 177,52	- 1 596,58	1 249 580,94
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	103 000,00	- 1 594,21	101 405,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	727 465,68	364,23	727 829,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 516,27	3,56	61 519,83
	4260	Zakup energii	13 920,00	- 419,39	13 500,61
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	49,23	23 049,23
80113		Dówożenie uczniów do szkół	274 635,52	1 594,21	276 229,73
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 284,92	191,00	11 475,92
	4300	Zakup usług pozostałych	263 350,60	1 403,21	264 753,81

80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	28 267,08	- 217,11	28 049,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 439,00	- 217,11	18 221,89
80120		Licea ogólnokształcące	1 966 296,01	- 1 217,11	1 967 513,12
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200,00	1 000,00	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 216 683,78	2 732,64	1 219 416,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 992,98	- 27,00	222 965,98
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 952,42	501,84	104 454,26
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 800,00	- 569,87	16 230,13
	4280	Zakup usług zdrowotnych	970,00	- 80,00	890,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 438,50	- 340,50	4 098,00
80130		Szkoły zawodowe	61 787,33	- 1 000,00	60 787,33
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	- 1 000,00	0,00
80195		Pozostała działalność	867 730,22	0,00	867 730,22
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 090,00	- 1 567,21	304 522,79
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 910,00	- 178,46	35 731,54
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 330,00	- 1 567,21	49 897,21
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 670,00	178,46	5 848,46
851		Ochrona zdrowia	201 454,51	0,00	201 454,51
	85149	Programy polityki zdrowotnej	123 200,00	- 36,00	123 164,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	- 36,00	24 964,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 904,00	- 43 904,00	0,00
	6140	Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek	0,00	43 904,00	43 904,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	500,00	1 494,20	1 994,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 494,20	1 994,20
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 754,51	- 1 458,20	76 296,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	666,91	85,50	752,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 600,00	666,00	41 266,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 825,90	- 2 791,00	6 034,90
		4300	Zakup usług pozostałych	13 561,70	581,30	14 143,00
852			Pomoc społeczna	1 463 920,00	0,00	1 463 920,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	517 122,65	0,00	517 122,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 203,29	951,79	336 155,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 360,00	- 951,79	8 408,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 055,66	- 124,39	7 931,27
		4220	Zakup środków żywności	1 043,61	215,83	1 259,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 260,01	- 91,44	11 168,57
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 945 455,85	0,00	1 945 455,85
	85401		Świetlice szkolne	375 128,04	0,00	375 128,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 710,77	- 2 022,37	253 688,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 433,54	4 298,91	26 732,45
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 326,74	- 2 327,84	998,90
		4260	Zakup energii	2 550,00	14,23	2 564,23
		4300	Zakup usług pozostałych	2 251,00	37,07	2 288,07
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 349 906,89	0,00	1 349 906,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 984,93	- 40,80	34 944,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	736 126,76	- 2 218,32	733 908,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 104,59	2 150,85	161 255,44
		4300	Zakup usług pozostałych	53 820,00	146,49	53 966,49
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 750,00	8,10	2 758,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 46,32	153,68
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	75 318,92	0,00	75 318,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 070,26	623,64	13 693,90
		4260	Zakup energii	3 023,74	- 623,64	2 400,10
855			Rodzina	7 108 260,73	0,00	7 108 260,73
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 448 000,00	0,00	3 448 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 811,50	- 455,68	34 355,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 204,07	557,24	5 761,31

	4120	Składki na Fundusz Pracy	745,61	79,84	825,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 952,37	- 23,00	1 929,37
	4300	Zakup usług pozostałych	7 657,70	- 158,40	7 499,30
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 173 943,18	- 0,90	2 173 942,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 296,62	- 1 907,37	35 389,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 947,85	409,23	6 357,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	852,17	58,64	910,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 007,35	868,00	4 875,35
	4300	Zakup usług pozostałych	10 282,21	572,40	10 854,61
85504		Wspieranie rodziny	221 797,00	- 1 357,00	220 440,00
	3110	Świadczenia społeczne	198 040,00	- 30,00	198 010,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 840,00	- 1 357,00	14 483,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	668,24	27,00	695,24
	4300	Zakup usług pozostałych	199,50	3,00	202,50
85508		Rodziny zastępcze	111 000,00	1 357,00	112 357,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	111 000,00	1 357,00	112 357,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 562 432,67	0,00	1 562 432,67
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	189 935,15	3,00	189 938,15
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	32,00	3,00	35,00
	90002	Gospodarka odpadami	798 036,35	0,00	798 036,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 037,24	- 62,60	23 974,64
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	190,14	62,60	252,74
90003		Oczyszczanie miast i wsi	87 445,80	- 924,38	86 521,42
	4300	Zakup usług pozostałych	86 741,58	- 924,38	85 817,20
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	39 637,97	0,00	39 637,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 579,77	1 500,00	11 079,77
	4300	Zakup usług pozostałych	29 824,00	- 1 500,00	28 324,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	403 625,13	921,38	404 546,51

		4260	Zakup energii	191 860,95	- 1 913,27	189 947,68
		4300	Zakup usług pozostałych	170 453,18	2 834,65	173 287,83
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 242 063,47	0,00	1 242 063,47
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	755 335,55	- 1 607,18	753 728,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	242,66	1 718,67	1 961,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 456,57	- 2 229,06	54 227,51
		4260	Zakup energii	15 718,12	2 623,94	18 342,06
		4270	Zakup usług remontowych	135 643,20	- 6 709,24	128 933,96
		4300	Zakup usług pozostałych	36 426,30	1 863,94	38 290,24
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 448,22	1 124,57	10 572,79
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	63 861,03	0,00	63 861,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 696,16	- 1 700,00	6 996,16
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 837,57	1 445,00	33 282,57
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 327,30	255,00	8 582,30
	92195		Pozostała działalność	142 866,89	1 607,18	144 474,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 518,02	- 18,82	45 499,20
		4300	Zakup usług pozostałych	72 716,39	1 626,00	74 342,39
		4307	Zakup usług pozostałych	1 445,00	- 850,00	595,00
		4309	Zakup usług pozostałych	255,00	- 150,00	105,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	850,00	850,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	150,00	150,00
926			Kultura fizyczna	247 104,40	0,00	247 104,40
	92601		Obiekty sportowe	39 954,31	0,00	39 954,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 373,01	99,38	17 472,39
		4260	Zakup energii	5 244,41	- 99,38	5 145,03
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	182 610,19	- 2 610,19	180 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 610,19	- 1 610,19	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	24 539,90	2 610,19	27 150,09

	4260	Zakup energii	720,27	159,51	879,78
	4300	Zakup usług pozostałych	10 885,93	2 450,68	13 336,61
Razem:			29 381 700,00	0,00	29 381 700,00

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Lubomierz
Marek Grabaszcz