

ZARZĄDZENIE NR 107/2016
WÓJTA GMINY LUBASZ
z dnia 30 listopada 2016r.
w sprawie zmian w budżecie gminy 2016 r.

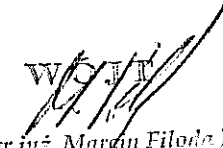
Na podstawie art. 222 ust.4, art.257 pkt 1 i 3 i art.259 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2016r., poz.1870) oraz § 16 pkt 3 uchwały nr XVII/124/15 RG z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016r.

WÓJT GMINY LUBASZ
zarządza, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XVII/124/15 Rady Gminy Lubasz z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016r., zmienionej uchwałą nr XVIII/145/16 Rady Gminy Lubasz z dnia 10 marca 2016r., zarządzeniem nr 25/2016 Wójta Gminy Lubasz z dnia 31 marca 2016r., zarządzeniem nr 28/2016 Wójta Gminy Lubasz z dnia 6 kwietnia 2016r., uchwałą nr XIX/156/16 Rady Gminy Lubasz z dnia 12 kwietnia 2016r., zarządzeniem nr 39/2016 Wójta Gminy Lubasz z dnia 28 kwietnia 2016r., uchwałą nr XX/164/16 Rady Gminy Lubasz z dnia 25 maja 2016r., uchwałą nr XXI/178/16 Rady Gminy Lubasz z dnia 30 czerwca 2016r., zarządzeniem nr 68/2016 Wójta Gminy Lubasz z dnia 29 lipca 2016r., zarządzeniem nr 71/2016 Wójta Gminy Lubasz z dnia 12 sierpnia 2016r., zarządzeniem nr 77/2016 Wójta Gminy Lubasz z dnia 30 sierpnia 2016r., uchwałą nr XXII/188/16 Rady Gminy Lubasz z dnia 15 września 2016r., zarządzeniem nr 90/2016 Wójta Gminy Lubasz z dnia 30 września 2016r., uchwałą nr XXIII/201/16 Rady Gminy Lubasz z dnia 27 października 2016r. oraz uchwałą nr XXIII/213/16 Rady Gminy Lubasz z dnia 14 listopada 2016r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 32.636,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 i 3 do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 32.636,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.
3. Dokonuje się przeniesienia limitu wydatków w ramach rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 25.000 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych (19.500 zł) i jednostek OSP w gminie (5.500 zł)- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


(mgr inż. Marcin Filoza)

U z a s a d n i e
do zarządzenia nr 107/2016
Wójta Gminy Lubasz
z dnia 30 listopada 2016r.

Wprowadzone zmiany do budżetu gminy 2016r. wynikają z otrzymanych dotacji:

- 1) na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów...- 44.136 zł (dz.852 rozdz.85212 par.2010) - zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.376.2016.8 z dnia 21.11.2016r.,
- 2) na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - 500 zł (dz.852 rozdz.85213 par.2010) - zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.363.2016.4 z 14.11.2016r.
- 3) zmniejszenie planu dotacji w dz.852 rozdz.85214 par.2030 o 12.000 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań- zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.389.2016.4 z dnia 30.11.2016r.

Zgodnie z art.222 ust.4 ustawy o finansach publicznych, dokonano rozdysponowania rezerwy ogólnej w wysokości 25.000 zł przeznaczając ją na:

- 1) bieżące utrzymanie dróg gminnych (rozdz.60016) – 19.500 zł (par.4210- 8.000 zł i par.4300 – 11.500 zł) ,
- 2) bieżące utrzymanie ochotniczych straży pożarnych (rozdz.75412) – 5.500 zł (par.3030 – 2.500 zł i par.4210 – 3.000 zł).

Ponadto dokonano zmian w zakresie limitów wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Urzędu Gminy korygując plany, w tym również w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w zakresie danego działu, w celu prawidłowej realizacji zadań budżetu gminy- zgodnie z kompetencją Wójta.

Wszystkie zmiany budżetu objęto załącznikami nr 1-5 do zarządzenia.


WÓJTA
(mgr inż. Marcin Filoła)

Plan dochodów budżetu gminy na 2016r. (po zmianach)

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 107/2016
Wójta Gminy Lubasz
z dnia 30 listopada 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 058 623,87	0,00	1 058 623,87
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	568 875,00	0,00	568 875,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 940,00	0,00	9 940,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	556 600,00	0,00	556 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 335,00	0,00	2 335,00
	01095		Pozostała działalność	489 748,87	0,00	489 748,87
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	0,00	3 500,00
		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	486 248,87	0,00	486 248,87
020			Leśnictwo	233 000,00	0,00	233 000,00
	02001		Gospodarka leśna	233 000,00	0,00	233 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	233 000,00	0,00	233 000,00
600			Transport i łączność	29 000,00	0,00	29 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 000,00	0,00	14 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 000,00	0,00	14 000,00
	60095		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000,00	0,00	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	720 699,00	0,00	720 699,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	720 699,00	0,00	720 699,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100,00	0,00	1 100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	207 151,00	0,00	207 151,00

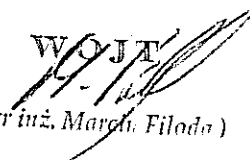
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 750,00	0,00	1 750,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	501 068,00	0,00	501 068,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 063,00	0,00	2 063,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 372,00	0,00	3 372,00
	2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 195,00	0,00	4 195,00
750		Administracja publiczna	104 384,00	0,00	104 384,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	65 984,00	0,00	65 984,00
	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	65 984,00	0,00	65 984,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 400,00	0,00	38 400,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	37 400,00	0,00	37 400,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 180,00	0,00	7 180,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 180,00	0,00	7 180,00
	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	7 180,00	0,00	7 180,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 344 383,00	0,00	7 344 383,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	0,00	4 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	0,00	4 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 186 600,00	0,00	1 186 600,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	860 000,00	0,00	860 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	68 000,00	0,00	68 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	240 800,00	0,00	240 800,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 800,00	0,00	17 800,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 616 000,00	0,00	1 616 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	940 000,00	0,00	940 000,00

	0320	Wpływy z podatku rolnego	355 000,00	0,00	355 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	16 300,00	0,00	16 300,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	91 000,00	0,00	91 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 000,00	0,00	8 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	18 000,00	0,00	18 000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	4 700,00	0,00	4 700,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	183 000,00	0,00	183 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	287 000,00	0,00	287 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	0,00	24 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	26 000,00	0,00	26 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	114 000,00	0,00	114 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	123 000,00	0,00	123 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 250 783,00	0,00	4 250 783,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 222 783,00	0,00	4 222 783,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	28 000,00	0,00	28 000,00
758		Różne rozliczenia	10 585 257,19	0,00	10 585 257,19
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 425 977,00	0,00	7 425 977,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 425 977,00	0,00	7 425 977,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 087 795,00	0,00	3 087 795,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 087 795,00	0,00	3 087 795,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	71 485,19	0,00	71 485,19
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	0,00	1 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 269,90	0,00	51 269,90
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 715,29	0,00	18 715,29
801		Oświata i wychowanie	813 800,83	0,00	813 800,83
80101		Szkoły podstawowe	44 079,44	0,00	44 079,44
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 347,00	0,00	1 347,00

	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	35 532,44	0,00	35 532,44
	2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 200,00	0,00	7 200,00
80104		Przedszkola	596 960,00	0,00	596 960,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	91 830,00	0,00	91 830,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	134 900,00	0,00	134 900,00
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	0,00	25 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 100,00	0,00	4 100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	341 130,00	0,00	341 130,00
80110		Gimnazja	56 649,10	0,00	56 649,10
	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	28 099,10	0,00	28 099,10
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	0,00	12 000,00
	2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 550,00	0,00	16 550,00
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	114 400,00	0,00	114 400,00
	0830	Wpływy z usług	114 400,00	0,00	114 400,00
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	1 712,29	0,00	1 712,29
	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	1 712,29	0,00	1 712,29
852		Pomoc społeczna	7 754 828,00	32 636,00	7 787 464,00
	85206	Wspieranie rodziny	14 200,00	0,00	14 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 200,00	0,00	14 200,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	4 564 798,00	0,00	4 564 798,00
	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	4 564 798,00	0,00	4 564 798,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 756 369,00	44 136,00	2 800 505,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	3 000,00
	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	2 739 869,00	44 136,00	2 784 005,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 500,00	0,00	9 500,00
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	4 000,00	0,00	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	26 439,00	500,00	26 939,00
	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	11 500,00	500,00	12 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 939,00	0,00	14 939,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 000,00	- 12 000,00	58 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	- 12 000,00	58 000,00
85216		Zasiłki stałe	195 412,00	0,00	195 412,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	193 600,00	0,00	193 600,00
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	1 812,00	0,00	1 812,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	42 485,00	0,00	42 485,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 485,00	0,00	42 485,00
85295		Pozostała działalność	85 125,00	0,00	85 125,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 500,00	0,00	3 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00	0,00	4 200,00
	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	425,00	0,00	425,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 000,00	0,00	77 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	123 940,00	0,00	123 940,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	123 940,00	0,00	123 940,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 166,00	0,00	122 166,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 774,00	0,00	1 774,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	980 400,00	0,00	980 400,00
	90002	Gospodarka odpadami	889 400,00	0,00	889 400,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	880 000,00	0,00	880 000,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 400,00	0,00	9 400,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	0,00	15 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	0,00	15 000,00
	90095	Pozostała działalność	76 000,00	0,00	76 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	76 000,00	0,00	76 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 429,00	0,00	40 429,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	38 229,00	0,00	38 229,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 229,00	0,00	26 229,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 000,00	0,00	12 000,00
	92195	Pozostała działalność	2 200,00	0,00	2 200,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 200,00	0,00	2 200,00
926		Kultura fizyczna	30 300,00	0,00	30 300,00
	92601	Obiekty sportowe	30 000,00	0,00	30 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	0,00	30 000,00
	92695	Pozostała działalność	300,00	0,00	300,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300,00	0,00	300,00
Razem:			29 826 224,89	32 636,00	29 858 860,89


 (mgr inż. Marek Filad)

Plan wydatków budżetu gminy na 2016r. - po zmianach

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 107/2016
Wójta Gminy Lubasz
z dnia 30 listopada 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
				755 648,87	0,00	755 648,87
010			Rolnictwo i łowiectwo			3 000,00
	01008		Melioracje wodne	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
	01009		Spółki wodne	10 000,00	0,00	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	247 460,00	0,00	247 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 135,00	0,00	51 135,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 325,00	0,00	196 325,00
	01030		Izby rolnicze	8 940,00	0,00	8 940,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 940,00	0,00	8 940,00
	01095		Pozostała działalność	486 248,87	0,00	486 248,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	823,88	0,00	823,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	118,05	0,00	118,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 818,00	0,00	4 818,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 373,03	0,00	2 373,03
		4300	Zakup usług pozostałych	1 401,33	0,00	1 401,33
		4430	Różne opłaty i składki	476 714,58	0,00	476 714,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
				4 000,00	0,00	4 000,00
020			Leśnictwo			4 000,00
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
600			Transport i łączność	1 033 882,88	19 500,00	1 053 382,88

60004		Lokalny transport zbiorowy	20 000,00	0,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	65 000,00	0,00	65 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	65 000,00	0,00	65 000,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	45 500,00	0,00	45 500,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 500,00	0,00	45 500,00
60016		Drogi publiczne gminne	407 662,88	19 500,00	427 162,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 833,41	8 000,00	46 833,41
	4270	Zakup usług remontowych	92 000,00	- 1 260,00	90 740,00
	4300	Zakup usług pozostałych	175 359,57	12 760,00	188 119,57
	4430	Różne opłaty i składki	48 500,00	0,00	48 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 469,90	0,00	41 469,90
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	0,00	7 500,00
60095		Pozostała działalność	495 720,00	0,00	495 720,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 620,00	0,00	485 620,00
630		Turystyka	15 000,00	0,00	15 000,00
	63095	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	325 283,65	0,00	325 283,65
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	325 283,65	0,00	325 283,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	0,00	16 500,00
	4260	Zakup energii	3 200,00	0,00	3 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 480,65	0,00	35 480,65
	4300	Zakup usług pozostałych	251 873,00	0,00	251 873,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	0,00	12 000,00

	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	400,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 830,00	0,00	1 830,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00
750		Administracja publiczna	3 031 836,70	0,00	3 031 836,70
	75011	Urzędy wojewódzkie	65 984,00	0,00	65 984,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 267,00	0,00	51 267,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 845,00	0,00	3 845,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 484,00	0,00	9 484,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 388,00	0,00	1 388,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	0,00	100 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 000,00	0,00	95 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 807 752,70	0,00	2 807 752,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00	0,00	8 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 600,00	0,00	57 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 546 893,00	8 600,00	1 555 493,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 555,00	- 2 700,00	109 855,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	0,00	45 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 116,00	1 400,00	278 516,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 322,00	- 7 300,00	31 022,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	0,00	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 400,00	15 800,00	144 200,00
	4260	Zakup energii	21 000,00	0,00	21 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	133 155,95	0,00	133 155,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	195 607,75	- 10 000,00	185 607,75

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 500,00	0,00	22 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	37 000,00	- 7 000,00	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	64 395,00	1 200,00	65 595,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 198,00	0,00	36 198,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 885,00	0,00	1 885,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 120,00	0,00	3 120,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	0,00	35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 805,00	0,00	4 805,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	58 100,00	0,00	58 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	- 5 000,00	10 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	5 000,00	47 500,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 180,00	0,00	7 180,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 180,00	0,00	7 180,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92,00	0,00	92,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	0,00	15,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 062,00	0,00	6 062,00
	4300	Zakup usług pozostałych	311,00	0,00	311,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	100,00
			241 300,00	5 500,00	246 800,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75405	Komendy powiatowe Policji	3 500,00	0,00	3 500,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 500,00	0,00	3 500,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	10 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	0,00	10 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażys pożarne	181 000,00	5 500,00	186 500,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	18 000,00	0,00	18 000,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 000,00	2 500,00	31 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 314,00	0,00	1 314,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 986,00	200,00	12 186,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 533,00	4 100,00	47 633,00
	4260	Zakup energii	10 500,00	- 1 500,00	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	0,00	23 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	0,00	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 800,00	0,00	20 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	0,00	1 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	200,00	11 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 067,00	0,00	9 067,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	46 800,00	0,00	46 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	1 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	0,00	39 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
			320 000,00	0,00	320 000,00
757		Obsługa długu publicznego	320 000,00	0,00	320 000,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	0,00	320 000,00
	8110	Odselki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	320 000,00	0,00	320 000,00
			91 784,97	- 25 000,00	66 784,97
758		Różne rozliczenia	584,97	0,00	584,97
75814		Różne rozliczenia finansowe			
	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	518,97	0,00	518,97
	4560	Odselki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	66,00	0,00	66,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	91 200,00	- 25 000,00	66 200,00
	4810	Rezerwy	91 200,00	- 25 000,00	66 200,00
			11 216 304,83	0,00	11 216 304,83
801		Oświata i wychowanie	4 245 275,44	0,00	4 245 275,44
	80101	Szkoły podstawowe	170 480,00	0,00	170 480,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 695 281,00	0,00	2 695 281,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 978,00	0,00	214 978,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	518 410,00	0,00	518 410,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 600,00	0,00	60 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 152,00	0,00	4 152,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 901,80	0,00	183 901,80
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 180,64	0,00	53 180,64
	4260	Zakup energii	52 600,00	0,00	52 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 053,00	0,00	6 053,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 199,00	0,00	1 199,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 921,00	0,00	44 921,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 770,00	0,00	8 770,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 400,00	0,00	6 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 491,00	0,00	7 491,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 900,00	0,00	158 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 988,00	0,00	9 988,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 970,00	0,00	47 970,00
			2 159 125,00	0,00	2 159 125,00
80104		Przedszkola			
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	111 200,00	0,00	111 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 050,00	0,00	51 050,00
			1 195 865,00	0,00	1 195 865,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 565,00	0,00	81 565,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 300,00	0,00	216 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 100,00	0,00	24 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 840,00	0,00	1 840,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 768,00	0,00	74 768,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 000,00	0,00	126 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 060,00	0,00	5 060,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			

	4260	Zakup energii	22 700,00	0,00	22 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 946,00	0,00	8 946,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 525,00	0,00	1 525,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 400,00	0,00	52 400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	0,00	70 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00	0,00	6 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 296,00	0,00	2 296,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 600,00	0,00	62 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	510,00	0,00	510,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 100,00	0,00	41 100,00
80110		Gimnazja	2 616 298,10	0,00	2 616 298,10
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	380 100,00	0,00	380 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 500,00	0,00	91 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 386 863,00	0,00	1 386 863,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 422,00	0,00	111 422,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 600,00	0,00	261 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 200,00	0,00	33 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 626,20	0,00	127 626,20
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 820,90	0,00	43 820,90
	4260	Zakup energii	29 000,00	0,00	29 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	576,00	0,00	576,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 120,00	0,00	54 120,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	0,00	4 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 970,00	0,00	2 970,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 200,00	0,00	77 200,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	325 220,00	0,00	325 220,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	0,00	6 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 100,00	0,00	38 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 800,00	0,00	44 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	0,00	320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	231 000,00	0,00	231 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	3 500,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	599 874,00	0,00	599 874,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 800,00	0,00	437 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 099,00	0,00	28 099,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 700,00	0,00	71 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 400,00	0,00	10 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 975,00	0,00	7 975,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 860,00	0,00	14 860,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	0,00	2 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 620,00	0,00	4 620,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 120,00	0,00	9 120,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	0,00	1 700,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 225,00	0,00	47 225,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00	0,00	17 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 550,00	0,00	8 550,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 075,00	0,00	21 075,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	196 676,00	0,00	196 676,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 299,00	0,00	75 299,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 251,00	0,00	5 251,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 770,00	0,00	13 770,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	570,00	0,00	570,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 236,00	0,00	1 236,00
	4220	Zakup środków żywności	98 000,00	0,00	98 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	0,00	2 500,00
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	115 570,00	0,00	115 570,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	225,00	0,00	225,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 158,00	0,00	8 158,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 420,00	0,00	1 420,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	179,00	0,00	179,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4,00	0,00	4,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 519,00	0,00	12 519,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19,00	0,00	19,00
	4260	Zakup energii	82,00	0,00	82,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 442,00	0,00	20 442,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15,00	0,00	15,00
	4300	Zakup usług pozostałych	224,00	0,00	224,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21,00	0,00	21,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11,00	0,00	11,00
	4430	Różne opłaty i składki	18,00	0,00	18,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225,00	0,00	225,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9,00	0,00	9,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 999,00	0,00	71 999,00
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	852 511,29	0,00	852 511,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 393,00	0,00	17 393,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 916,00	0,00	353 916,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 044,00	0,00	59 044,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 863,00	0,00	7 863,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95,00	0,00	95,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 797,91	0,00	40 797,91
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 676,38	0,00	3 676,38
	4260	Zakup energii	1 861,00	0,00	1 861,00
	4270	Zakup usług remontowych	36 979,00	0,00	36 979,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	79,00	0,00	79,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 818,00	0,00	8 818,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	261,00	0,00	261,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	216,00	0,00	216,00
	4430	Różne opłaty i składki	335,00	0,00	335,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 780,00	0,00	4 780,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56,00	0,00	56,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 341,00	0,00	316 341,00
80195		Pozostała działalność	58 530,00	0,00	58 530,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 020,00	0,00	1 020,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 510,00	0,00	57 510,00
851		Ochrona zdrowia	105 871,00	0,00	105 871,00
85153		Zwalczanie narkomanii	615,00	0,00	615,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	615,00	0,00	615,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	89 796,00	0,00	89 796,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 360,00	0,00	8 360,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 910,00	0,00	38 910,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 551,00	0,00	10 551,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 975,00	0,00	31 975,00
85195		Pozostała działalność	15 460,00	0,00	15 460,00

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 460,00	0,00	8 460,00
852		Pomoc społeczna	8 483 240,00	32 636,00	8 515 876,00
85202		Domy pomocy społecznej	195 600,00	0,00	195 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	195 600,00	0,00	195 600,00
85204		Rodziny zastępcze	6 636,00	100,00	6 736,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 636,00	100,00	6 736,00
85206		Wspieranie rodziny	56 472,00	1 461,00	57 933,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	558,00	48,00	606,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 795,00	1 690,00	42 485,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 044,00	0,00	1 044,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 552,00	- 690,00	6 862,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 016,00	45,00	1 061,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	819,00	0,00	819,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 180,00	550,00	2 730,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 608,00	0,00	1 608,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	- 182,00	718,00
85211		Świadczenie wychowawcze	4 564 798,00	0,00	4 564 798,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	- 388,00	112,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 473 502,00	0,00	4 473 502,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	2 320,00	46 320,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 950,00	820,00	8 770,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 080,00	488,00	1 568,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 840,00	- 900,00	940,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 470,00	- 1 866,00	19 604,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 788,00	0,00	8 788,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 249,00	751,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 768,00	0,00	1 768,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	- 225,00	2 675,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 792 112,00	49 900,00	2 842 012,00
	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	4 000,00	0,00	4 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	- 502,00	898,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 476 208,00	42 812,00	2 519 020,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 331,00	5 814,00	90 145,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 771,00	0,00	5 771,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 972,00	799,00	198 771,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 296,00	0,00	2 296,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 022,00	1 372,00	5 394,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 866,00	529,00	8 395,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	958,00	- 312,00	646,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	0,00	2 188,00
	4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	0,00	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	- 612,00	1 188,00
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	26 439,00	500,00	26 939,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 439,00	500,00	26 939,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 211,00	- 10 700,00	129 511,00
	3110	Świadczenia społeczne	140 211,00	- 10 700,00	129 511,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	11 000,00	- 1 400,00	9 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 000,00	- 1 400,00	9 600,00
85216		Zasiłki stałe	195 412,00	0,00	195 412,00

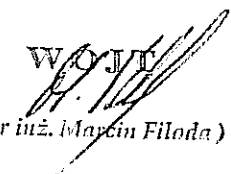
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 812,00	0,00	1 812,00
	3110	Świadczenia społeczne	193 600,00	0,00	193 600,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	360 045,00	-7 808,00	352 237,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 565,00	72,00	2 637,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 351,00	- 23 719,00	227 632,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 794,00	0,00	15 794,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 821,00	- 3 861,00	40 960,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 069,00	- 437,00	5 632,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 520,00	124,00	4 644,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 797,00	16 248,00	25 045,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	- 50,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	3 315,00	12 815,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	0,00	750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 086,00	500,00	5 586,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 652,00	0,00	5 652,00
	4480	Podatek od nieruchomości	290,00	0,00	290,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	0,00	4 200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	690,00	0,00	690,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	690,00	0,00	690,00
85295		Pozostała działalność	133 825,00	583,00	134 408,00
	3110	Świadczenia społeczne	105 100,00	0,00	105 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	300,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 095,00	0,00	2 095,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 300,00	583,00	26 883,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00	0,00	30,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 192,12	0,00	5 192,12
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 192,12	0,00	5 192,12
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 192,12	0,00	5 192,12
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	195 006,00	0,00	195 006,00
	85401	Świetlice szkolne	38 724,00	0,00	38 724,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 130,00	0,00	33 130,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 967,00	0,00	4 967,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	627,00	0,00	627,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	156 282,00	0,00	156 282,00
	3240	Stypendia dla uczniów	154 508,00	0,00	154 508,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 774,00	0,00	1 774,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 065 743,49	0,00	3 065 743,49
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	830 000,00	0,00	830 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	830 000,00	0,00	830 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 074 090,00	0,00	1 074 090,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	0,00	5 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 240,00	0,00	77 240,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200,00	0,00	14 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 050,00	0,00	2 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	955 600,00	0,00	955 600,00

90003		Oczyszczanie miast i wsi	66 000,00	0,00	66 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	0,00	63 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 223,00	0,00	45 223,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 900,00	0,00	8 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 223,00	0,00	21 223,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00	0,00	15 100,00
90013		Schroniska dla zwierząt	97 000,00	0,00	97 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	0,00	96 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	540 400,00	0,00	540 400,00
	4260	Zakup energii	192 400,00	0,00	192 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	203 000,00	0,00	203 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	0,00	145 000,00
90095		Pozostała działalność	413 030,49	0,00	413 030,49
	4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	0,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 030,49	0,00	31 030,49
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 000,00	0,00	367 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 351 819,19	0,00	1 351 819,19
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 115 875,53	0,00	1 115 875,53
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	808 088,00	0,00	808 088,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670,93	0,00	670,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 647,44	0,00	10 647,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 263,03	2 000,00	52 263,03
	4260	Zakup energii	23 347,42	0,00	23 347,42
	4270	Zakup usług remontowych	78 205,93	0,00	78 205,93
	4300	Zakup usług pozostałych	54 750,83	- 2 000,00	52 750,83
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 801,95	0,00	35 801,95

	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	54 000,00	0,00	54 000,00
92116		Biblioteki	201 000,00	0,00	201 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	201 000,00	0,00	201 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000,00	0,00	4 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	30 943,66	0,00	30 943,66
	3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	0,00	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 927,00	0,00	7 927,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 660,00	0,00	14 660,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 356,66	0,00	2 356,66
			236 856,92	0,00	236 856,92
926		Kultura fizyczna	74 500,00	0,00	74 500,00
92601		Obiekty sportowe	900,00	0,00	900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	0,00	10 300,00
	4260	Zakup energii	5 800,00	0,00	5 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	0,00	56 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 756,92	0,00	160 756,92
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	0,00	80 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00	0,00	1 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	2 200,00	0,00	2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 406,92	0,00	48 406,92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 650,00	0,00	26 650,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			

92695		Pozostała działalność	1 600,00	0,00	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	1 200,00
Razem:			30 485 950,62	32 636,00	30 518 586,62

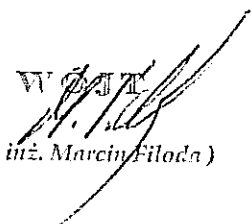

 (mgr inż. Marcin Filoda)

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz na podstawie porozumień w 2016r. - D O C H O D Y (po zmianach)

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 107/2016
Wójta Gminy Lubasz
z dnia 30 listopada 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	486 248,87	0,00	486 248,87
	01095		Pozostała działalność	486 248,87	0,00	486 248,87
		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	486 248,87	0,00	486 248,87
750			Administracja publiczna	65 984,00	0,00	65 984,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 984,00	0,00	65 984,00
		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	65 984,00	0,00	65 984,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 180,00	0,00	7 180,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 180,00	0,00	7 180,00
		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	7 180,00	0,00	7 180,00
801			Oświata i wychowanie	65 343,83	0,00	65 343,83
	80101		Szkoły podstawowe	35 532,44	0,00	35 532,44
		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	35 532,44	0,00	35 532,44
	80110		Gimnazja	28 099,10	0,00	28 099,10
		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	28 099,10	0,00	28 099,10
	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	1 712,29	0,00	1 712,29
		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	1 712,29	0,00	1 712,29
852			Pomoc społeczna	7 316 592,00	44 636,00	7 361 228,00

85211		Świadczenie wychowawcze	4 564 798,00	0,00	4 564 798,00
	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	4 564 798,00	0,00	4 564 798,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 739 869,00	44 136,00	2 784 005,00
	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	2 739 869,00	44 136,00	2 784 005,00
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	11 500,00	500,00	12 000,00
	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	11 500,00	500,00	12 000,00
85295		Pozostała działalność	425,00	0,00	425,00
	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	425,00	0,00	425,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 400,00	0,00	9 400,00
	90002	Gospodarka odpadami	9 400,00	0,00	9 400,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 400,00	0,00	9 400,00
Razem:			7 950 748,70	44 636,00	7 995 384,70


 (mgr inż. Marcin Filoń)

WYDATKI

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Różnielwo i loiwietwo	488 248,07		488 248,07
	01000		Przebiegła działalność	488 248,07		488 248,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	823,88		823,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	118,06		118,06
		4170	Wynagrodzenia bezrobotne	4 810,00		4 810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 373,03		2 373,03
		4300	Zakup usług pozostałych	1 401,33		1 401,33
		4320	Różne opłaty i składki	478 714,58		478 714,58
780			Administracja publiczna	68 984,00		68 984,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 984,00		68 984,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 287,00		51 287,00
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	3 045,00		3 045,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 454,00		9 454,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 388,00		1 388,00
761			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	7 180,00		7 180,00
	75110		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 180,00		7 180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62,00		62,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00		15,00
		4170	Wynagrodzenia bezrobotne	600,00		600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 062,00		6 062,00
		4300	Zakup usług pozostałych	311,00		311,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00		100,00
801			Oświata i wychowanie	69 343,83		69 343,83
	80101		Działy podstawowe	35 832,44		35 832,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	351,00		351,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 180,54		35 180,54
	80110		Gimnazja	28 096,10		28 096,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278,20		278,20
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 820,90		27 820,90
	80150		Realizacja zadań wymagalnych sfinansowania specjalnej organizacji pracy i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących i liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	17 112,29		17 112,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,01		16,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 696,28		1 696,28
				7 318 082,00	44 811,00	7 362 893,00
802			Pomoc społeczna	4 564 798,00		4 564 798,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	500,00	368,00	132,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 473 502,00		4 473 502,00
		3110	Świadczenia społeczne	44 320,00	2 320,00	46 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 050,00	620,00	7 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 060,00	438,00	1 568,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 840,00	900,00	2 740,00
		4170	Wynagrodzenia bezrobotne	21 470,00	1 860,00	23 330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 785,00		8 785,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	349,00	1 349,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 788,00		1 788,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	228,00	3 028,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 730 800,00	44 136,00	2 774 936,00
	85212		Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 100,00	327,00	1 427,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 478 208,00	42 812,00	2 521 020,00
		3110	Świadczenia społeczne	83 400,00	1 621,00	85 021,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 197,00		4 197,00
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	102 102,00		102 102,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00		1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 422,00	400,00	3 822,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00		150,00
		4290	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	350,00	4 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	758,00	350,00	1 108,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 832,00		1 832,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	870,00	2 370,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	500,00	12 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 500,00	500,00	12 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	429,00		429,00
	85205		Pozostałe świadczenia	300,00		300,00
		4170	Wynagrodzenia bezrobotne	95,00		95,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00		30,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 400,00		8 400,00
800			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0 400,00		0 400,00
	90002		Gospodarka odpadami	0 400,00		0 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych			
Razem:				7 850 748,70	44 636,00	7 895 384,70

WOST
(wzrost)
 (mgr inż. Marcin Filoła)

Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin w 2016r. DOCHODY (po zmianach)

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 107/2016
Wójta Gminy Lubasz
z dnia 30 listopada 2016r.,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	51 269,90	0,00	51 269,90
	75814		Różne rozliczenia finansowe	51 269,90	0,00	51 269,90
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 269,90	0,00	51 269,90
801			Oświata i wychowanie	353 130,00	0,00	353 130,00
	80104		Przedszkola	341 130,00	0,00	341 130,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	341 130,00	0,00	341 130,00
	80110		Gimnazja	12 000,00	0,00	12 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	0,00	12 000,00
852			Pomoc społeczna	412 224,00	- 12 000,00	400 224,00
	85206		Wspieranie rodziny	14 200,00	0,00	14 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 200,00	0,00	14 200,00
	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.	14 939,00	0,00	14 939,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 939,00	0,00	14 939,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 000,00	- 12 000,00	58 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	- 12 000,00	58 000,00
	85216		Zasiłki stałe	193 600,00	0,00	193 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	193 600,00	0,00	193 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	42 485,00	0,00	42 485,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 485,00	0,00	42 485,00
	85295		Pozostała działalność	77 000,00	0,00	77 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 000,00	0,00	77 000,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	122 166,00	0,00	122 166,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	122 166,00	0,00	122 166,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 166,00	0,00	122 166,00
Razem:			938 789,90	- 12 000,00	926 789,90

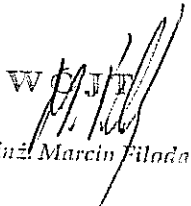
WÓJT

 (mgr inż. Marcin Filada)

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	353 130,00		353 130,00
	80104		Przedszkola	341 130,00		341 130,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 130,00		341 130,00
	80110		Gimnazja	12 000,00		12 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00		12 000,00
852			Pomoc społeczna	412 224,00	12 000,00	400 224,00
	85206		Wspieranie rodziny	14 200,00		14 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 790,00		11 790,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 130,00		2 130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	280,00		280,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrach integracji społecznej	14 939,00		14 939,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 939,00		14 939,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 000,00	12 000,00	58 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	12 000,00	58 000,00
	85216		Zasiłki stałe	193 600,00		193 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	193 600,00		193 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	42 485,00		42 485,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 941,00		36 941,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 846,00		4 846,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	698,00		698,00
	85295		Pozostała działalność	77 000,00		77 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	77 000,00		77 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	122 166,00		122 166,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	122 166,00		122 166,00
		3240	Stypendia dla uczniów	122 166,00		122 166,00
			Razem:	887 620,00	- 12 000,00	875 620,00

* różnica w stosunku do dochodów dotyczy dz.758 rozdz.75614 par.2030- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015r. - 51.269,90

Województwo

 (mgr inż. Marcin Filoń)

Środki wyodrębnione w budżecie gminy do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy na 2016r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
1.	BEZPIECZ.PUBL. I OCHRONA P.POŻAROWA	754			1 000,00		1 000,00
1.1.	Ochotnicza Straż Pożarna		75412		1 000,00		1 000,00
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000,00		1 000,00
	Sołectwo Sokolowo				300,00		300,00
	Sołectwo Kamionka				700,00		700,00
2.	GOSPOD.KOMUNAL. I OCHR.ŚRODOWISKA	900			1 393,00		1 393,00
2.1.	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		1 393,00		1 393,00
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 393,00		1 393,00
	Sołectwo Kamionka				49,00		49,00
	Sołectwo Kruteczek				500,00		500,00
	Sołectwo Kłempicz				244,00		244,00
	Sołectwo Nowina				600,00		600,00
3.	KULTURA I OCHR.DZIEDZIC.NARODOWEGO	921			42 852,00	-	42 852,00
3.1.	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		41 015,00	-	41 015,00
	wynagrodzenia bezosobowe			4170	475,00		475,00
	Sołectwo Kamionka				-		-
	Sołectwo Kruteczek				125,00		125,00
	Sołectwo Stajkowo				350,00		350,00
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	17 004,00	2 000,00	19 004,00
	Sołectwo Bzowo-Goraj				1 393,00		1 393,00
	Sołectwo Dąbe				100,00		100,00
	Sołectwo Jędrzejewo				380,00		380,00
	Sołectwo Kamionka				3 000,00		3 000,00
	Sołectwo Krucz				7 650,00	2 000,00	9 650,00
	Sołectwo Kruteczek				859,00		859,00
	Sołectwo Miłkowo				700,00		700,00
	Sołectwo Nowina				700,00		700,00
	Sołectwo Prusinowo				1 010,00		1 010,00
	Sołectwo Sławno				300,00		300,00
	Sołectwo Sokolowo				912,00		912,00
	zakup energii			4260	6 895,00		6 895,00
	Sołectwo Kamionka				3 000,00		3 000,00
	Sołectwo Kłempicz				35,00		35,00
	Sołectwo Krucz				1 500,00		1 500,00
	Sołectwo Kruteczek				800,00		800,00
	Sołectwo Stajkowo				1 560,00		1 560,00
	zakup usług remontowych			4270	9 251,00		9 251,00
	Sołectwo Kamionka				8 021,00		8 021,00
	Sołectwo Stajkowo				1 230,00		1 230,00
	zakup usług pozostałych			4300	7 390,00	- 2 000,00	5 390,00
	Sołectwo Kamionka				2 100,00		2 100,00
	Sołectwo Kłempicz				80,00		80,00
	Sołectwo Krucz				2 000,00	- 2 000,00	-
	Sołectwo Kruteczek				300,00		300,00
	Sołectwo Jędrzejewo				1 800,00		1 800,00
	Sołectwo Sokolowo				1 110,00		1 110,00
3.2.	Pozostała działalność		92195		1 837,00		1 837,00
	wynagrodzenia bezosobowe			4170	527,00		527,00
	Sołectwo Dąbe				250,00		250,00
	Sołectwo Kruteczek				277,00		277,00
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 060,00		1 060,00
	Sołectwo Dąbe				500,00		500,00
	Sołectwo Antoniewo				50,00		50,00
	Sołectwo Kruteczek				250,00		250,00
	Sołectwo Lubasz				260,00		260,00
	zakup usług pozostałych			4300	250,00		250,00
	Sołectwo Sokolowo				250,00		250,00
4.	Kultura fizyczna i sport	926			3 800,00		3 800,00
4.1.	Obiekty sportowe		92601		1 300,00		1 300,00
	zakup energii			4260	1 300,00		1 300,00
	Sołectwo Dąbe				1 200,00		1 200,00
4.2.	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		92605		1 200,00		1 200,00
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 200,00		1 200,00
	Sołectwo Kamionka				700,00		700,00
	Sołectwo Lubasz				400,00		400,00
	Sołectwo Prusinowo				100,00		100,00
4.3.	Pozostała działalność		92695		1 300,00		1 300,00
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	400,00		400,00
	Sołectwo Sławno				400,00		400,00
	zakup usług pozostałych			4300	900,00		900,00
	Sołectwo Sławno				900,00		900,00
	Ogółem środki do dyspozycji jednostek pomocniczych				49 045,00	-	49 045,00

WÓJTA
M. Filada
(mgr inż. Marcin Filada)