

**UCHWAŁA NR XXIII/201/16
RADY GMINY LUBASZ
z dnia 27 października 2016r.
w sprawie zmian w budżecie gminy 2016 r.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2016r.,poz. 446) , art. 212, 239 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013r.,poz.885, ze zmianami)

RADA GMINY LUBASZ
uchwała, 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. oraz zarządzeniem nr 90/2016 Wójta Gminy Lubasz z dnia 30 września 2016r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 240.254,45 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 240.254,45 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Łączna kwota dochodów po zmianach wynosi **29.622.042,89 zł** , z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 28.830.446,60 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 791.596,29 zł,zgodnie z załącznikiem nr 1.
4. Łączna kwota wydatków po zmianach wynosi **30.281.768,62 zł** , z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 28.084.607,85 zł
 - wydatki majątkowe w wysokości 2.197.160,77 złzgodnie z załącznikiem nr 2.

5. Załącznik nr 4 do uchwały nr XVII/124/15 Rady Gminy Lubasz z dnia 30 grudnia 2015r. (wydatki majątkowe) otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
 6. Załącznik nr 5 do uchwały nr XVII/124/15 Rady Gminy Lubasz z dnia 30 grudnia 2015r. (dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz na podstawie porozumień) otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
 7. Załącznik nr 6 do uchwały nr XVII/124/15 Rady Gminy Lubasz z dnia 30 grudnia 2015r. (dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin) otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
 8. Załącznik nr 4 do uchwały nr XXII/188/16 Rady Gminy Lubasz z dnia 15 września 2016r. (dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych) otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
 9. Załącznik nr 8 do uchwały nr XVII/124/15 Rady Gminy Lubasz z dnia 30 grudnia 2015r.(zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2016r.) otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
 10. Załącznik nr 10 do uchwały nr XVII/124/15 Rady Gminy Lubasz z dnia 30 grudnia 2015r. (Fundusz Sołecki na 2016r.) otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
 11. Załącznik nr 11 do uchwały nr XVII/124/15 Rady Gminy Lubasz z dnia 30 grudnia 2015r. (środki wyodrębnione w budżecie gminy do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy) otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
- §2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubasz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Zaneta Marzejevska
Zaneta Marzejevska

U z a s a d n i e
do uchwały nr XXIII/201/16
Rady Gminy Lubasz
z dnia 27 października 2016r.

I. Dochody- zwiększenie :

1. Dotacje celowe na:

- 1) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 138.331,45 zł (dz.010 rozdz.01095 par.2010)- zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.333.2016.8 z 20.10.2016r.,
 - 2) dofinansowanie wypłat zasiłków stałych , o których mowa w art.17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej -36.600 zł (dz.852 rozdz.85216 par.2030)- zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.323.2016.8 z dnia 20.10.2016r.
 - 3) dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa- 19.104 zł (dz.852 rozdz.85214 par.2030)- zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.326.2016.6 z dnia 20.10.2016r.,
 - 4) realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów , ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 7.912 zł (dz.852 rozdz.85212 par.2010)- zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.313.2016.8 z dnia 17.10.2016r.,
 - 5) dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej – 2.500 zł (dz.852 rozdz.85213 par.2030) –zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.311.2016.8 z dnia 13.10.2016r.,
 - 6) udzielenie pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne – 1.000 zł (dz.854 rozdz.85415 par.2040)- zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.294.2016.8 z dnia 6.10.2016r.,
 - 7) dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna”-7 zł (dz.854 rozdz.85415 par.2040) - zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.315.2016.8 z dnia 20.10.2016r.
2. Dofinansowanie kosztów inwestycji „Utwardzenie placów w Lubaszu” (na opracowania dokumentacyjne – market-Detal MILA) - 15.000 zł – umowa nr 3329.2016 z dnia 31.08.2016r. ,
 3. Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych – 18.000 zł.
 4. Dochody z wynajmu sali wiejskiej Jędrzejewo – 1.800 zł – z przeznaczeniem na remont kotłowni i c.o w świetlicy.

Wydatki

1. Zmniejszenia limitów z:

- 1) przebudowa drogi Sokołowo-Kamionka – dofinansowanie dla Powiatu - 363.725 zł (II etap inwestycji będzie realizowany w 2017r. – zawiadomienie starosty nr FE.0630.1.2016.KD z dnia 26.09.2016r.) ,

- 2) dotacja na prace konserwatorskie zabytkowego Kościoła w Lubasz- 15.000 zł,
- 3) oświetlenie uliczne –koszty zużycia energii elektrycz. i konserwacji – 17.600 zł,
- 4) modernizacja i adaptacja oraz wyposażenie budynków szkolnych w gminie Lubasz – 18.830 zł,
- 5) środki dla przedszkoli publicznych innych gmin – 10.000 zł.

2. Zwiększenia limitów na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne dla placówek oświatowych – 352.455 zł,
- 2) dotacja podmiotowa dla niepubliczn.jednostki systemu oświaty- Edukacja Lubasz- 45.100 zł,
- 3) koszty utrzymania podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej – 29.600 zł,
- 4) dotacja celowa dla niepublicznych przedszkoli – 10.000 zł,
- 5) organizacja konkursów ekologicznych na terenie gminy Lubasz -15.000 zł,
- 6) opracowanie projektów infrastruktury sportowej w gminie (miasteczko ruchu drogowego) – 6.000 zł

Ponadto wprowadza się, na wnioski jednostek, zmiany planów finansowych placówek oświatowych , GOPS i sołectw.

Wszystkie zmiany budżetu objęto załącznikami nr 1-9 do uchwały.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Zuzanna Andrzejewska

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

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXIII/201/16
Rady Gminy Lubasz
z dnia 27 października 2016r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|-------------------|-------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 910 352,42 | 138 331,45 | 1 048 683,87 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 558 935,00 | 0,00 | 558 935,00 |
| | | 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 | 351 417,42 | 138 331,45 | 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 | 347 917,42 | 138 331,45 | 486 248,87 |
| 020 | | | Leśnictwo | 206 000,00 | 0,00 | 206 000,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 206 000,00 | 0,00 | 206 000,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 206 000,00 | 0,00 | 206 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 14 000,00 | 15 000,00 | 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 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 772 999,00 | 0,00 | 772 999,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 772 999,00 | 0,00 | 772 999,00 |
| | | 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 | 212 451,00 | 0,00 | 212 451,00 |
| | | 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 | 548 068,00 | 0,00 | 548 068,00 |
| | 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 | Środki 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 | 117 384,00 | 0,00 | 117 384,00 |
| | 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) | 51 400,00 | 0,00 | 51 400,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 50 400,00 | 0,00 | 50 400,00 |
| 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 | 7 273 583,00 | 18 000,00 | 7 291 583,00 |
| | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 132 800,00 | 0,00 | 1 132 800,00 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 74 000,00 | 0,00 | 74 000,00 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 243 800,00 | 0,00 | 243 800,00 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 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 | 1 605 000,00 | 18 000,00 | 1 623 000,00 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 935 000,00 | 0,00 | 935 000,00 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 373 000,00 | 0,00 | 373 000,00 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 16 300,00 | 0,00 | 16 300,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|-------------|----------------------|
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 81 000,00 | 0,00 | 81 000,00 |
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej | 4 700,00 | 0,00 | 4 700,00 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 165 000,00 | 18 000,00 | 183 000,00 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 283 000,00 | 0,00 | 283 000,00 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 |
| | 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 | 755 600,83 | 0,00 | 755 600,83 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 36 879,44 | 0,00 | 36 879,44 |
| | | 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 |
| | 80104 | Przedszkola | 545 960,00 | 0,00 | 545 960,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 96 830,00 | 0,00 | 96 830,00 |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 103 900,00 | 0,00 | 103 900,00 |
| | 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 zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | 2700 | Środki 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 | | Stołówki 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 | 7 675 301,00 | 66 116,00 | 7 741 417,00 |
| | 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 | 2 743 957,00 | 7 912,00 | 2 751 869,00 |
| | 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 | 2 731 957,00 | 7 912,00 | 2 739 869,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|-----------------|-------------------|
| | 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. | 23 939,00 | 2 500,00 | 26 439,00 |
| | 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 | 0,00 | 11 500,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 12 439,00 | 2 500,00 | 14 939,00 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 50 896,00 | 19 104,00 | 70 000,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 50 896,00 | 19 104,00 | 70 000,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 158 812,00 | 36 600,00 | 195 412,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 157 000,00 | 36 600,00 | 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 | 33 574,00 | 0,00 | 33 574,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 33 574,00 | 0,00 | 33 574,00 |
| 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 | 77 585,00 | 1 007,00 | 78 592,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 77 585,00 | 1 007,00 | 78 592,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 76 818,00 | 0,00 | 76 818,00 |
| | 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 | 767,00 | 1 007,00 | 1 774,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 920 400,00 | 0,00 | 920 400,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 829 400,00 | 0,00 | 829 400,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 820 000,00 | 0,00 | 820 000,00 |
| | 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 | 35 846,00 | 1 800,00 | 37 646,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 33 646,00 | 1 800,00 | 35 446,00 |
| | 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 | 21 646,00 | 1 800,00 | 23 446,00 |
| | 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: | | | 29 381 788,44 | 240 254,45 | 29 622 042,89 |

Plan wydatków budżetu gminy na 2016r. - po zmianach

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXIII/201/16
Rady Gminy Lubasz
z dnia 27 października 2016r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 758 017,42 | 138 331,45 | 896 348,87 |
| | 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 | 388 160,00 | 0,00 | 388 160,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 135,00 | 0,00 | 55 135,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 333 025,00 | 0,00 | 333 025,00 |
| | 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 | 347 917,42 | 138 331,45 | 486 248,87 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 436,05 | 387,83 | 823,88 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 62,48 | 55,57 | 118,05 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 550,00 | 2 268,00 | 4 818,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 373,03 | 0,00 | 2 373,03 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 400,35 | 0,98 | 1 401,33 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 341 095,51 | 135 619,07 | 476 714,58 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 4 000,00 | 0,00 | 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 | 1 308 067,88 | - 360 225,00 | 947 842,88 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|--------------|-------------------|
| 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 | 409 225,00 | - 363 725,00 | 45 500,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 409 225,00 | - 363 725,00 | 45 500,00 |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | 396 262,88 | 9 400,00 | 405 662,88 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 433,41 | 12 400,00 | 38 833,41 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 92 000,00 | 0,00 | 92 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 178 359,57 | - 3 000,00 | 175 359,57 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 48 500,00 | 0,00 | 48 500,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 39 469,90 | 0,00 | 39 469,90 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 |
| 60095 | | Pozostała działalność | 417 580,00 | - 5 900,00 | 411 680,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | - 2 900,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | - 3 000,00 | 4 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 401 580,00 | 0,00 | 401 580,00 |
| 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 | 312 533,65 | 0,00 | 312 533,65 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 312 533,65 | 0,00 | 312 533,65 |
| | 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 | 237 123,00 | 0,00 | 237 123,00 |
| | 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 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 3 050 249,31 | 0,00 | 3 050 249,31 |
| | 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) | 2 826 165,31 | 0,00 | 2 826 165,31 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 200,00 | 1 000,00 | 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 | 0,00 | 1 546 893,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 112 555,00 | 0,00 | 112 555,00 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 277 116,00 | 0,00 | 277 116,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 38 322,00 | 0,00 | 38 322,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 23 000,00 | - 3 000,00 | 20 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | 8 000,00 | 15 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 128 400,00 | 0,00 | 128 400,00 |
| | 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 | 4 000,00 | - 1 000,00 | 3 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 195 825,36 | 0,00 | 195 825,36 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|-------------|-------------------|
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 22 500,00 | 0,00 | 22 500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 37 000,00 | 0,00 | 37 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 81 000,00 | - 1 605,00 | 79 395,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 36 198,00 | 0,00 | 36 198,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 5 280,00 | - 3 395,00 | 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 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 58 100,00 | 0,00 | 58 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 600,00 | 0,00 | 15 600,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 500,00 | 0,00 | 42 500,00 |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 7 180,00 | 0,00 | 7 180,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelných 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 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 228 600,00 | 0,00 | 228 600,00 |
| | 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 |
| | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 168 300,00 | 0,00 | 168 300,00 |
| | 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 | 0,00 | 29 000,00 |

| | | | | | |
|--------------|-------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 314,00 | 0,00 | 1 314,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 986,00 | 0,00 | 11 986,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 933,00 | - 100,00 | 42 833,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 10 500,00 | 0,00 | 10 500,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 100,00 | 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 | 0,00 | 11 000,00 |
| | 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 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 340 000,00 | 0,00 | 340 000,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 340 000,00 | 0,00 | 340 000,00 |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 340 000,00 | 0,00 | 340 000,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 91 784,97 | 0,00 | 91 784,97 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 584,97 | 0,00 | 584,97 |
| | 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 | Odsetki 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 | 0,00 | 91 200,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 91 200,00 | 0,00 | 91 200,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 10 650 739,83 | 358 815,00 | 11 009 554,83 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 3 978 198,44 | 215 192,00 | 4 193 390,44 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 178 980,00 | - 8 500,00 | 170 480,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 368 485,00 | 243 796,00 | 2 612 281,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|-------------|--------------|
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 214 978,00 | 0,00 | 214 978,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 550 410,00 | 0,00 | 550 410,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 78 800,00 | 0,00 | 78 800,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 176 901,80 | 0,00 | 176 901,80 |
| | 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 | 8 000,00 | - 1 000,00 | 7 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 800,00 | 0,00 | 39 800,00 |
| | 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 | 7 663,00 | - 172,00 | 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 | 1 330,00 | - 102,00 | 1 228,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 66 800,00 | - 18 830,00 | 47 970,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 2 141 749,00 | 4 401,00 | 2 146 150,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 101 200,00 | 10 000,00 | 111 200,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 51 050,00 | 0,00 | 51 050,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 182 665,00 | 0,00 | 1 182 665,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 81 565,00 | 0,00 | 81 565,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 218 300,00 | 0,00 | 218 300,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 31 100,00 | 0,00 | 31 100,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 4 840,00 | - 2 000,00 | 2 840,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | - 1 000,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 850,00 | 9 568,00 | 65 418,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 126 000,00 | 0,00 | 126 000,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 060,00 | 0,00 | 5 060,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 22 700,00 | 0,00 | 22 700,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|-------------|--------------|
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 100,00 | - 154,00 | 8 946,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 51 400,00 | 1 000,00 | 52 400,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 80 000,00 | - 10 000,00 | 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 | 2 309,00 | - 13,00 | 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 | 3 510,00 | - 3 000,00 | 510,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 2 382 211,10 | 139 663,00 | 2 521 874,10 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 335 000,00 | 45 100,00 | 380 100,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 93 000,00 | - 1 500,00 | 91 500,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 193 300,00 | 95 563,00 | 1 288 863,00 |
| | 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 | 37 200,00 | 0,00 | 37 200,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 126 778,20 | 0,00 | 126 778,20 |
| | 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 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 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 | 1 000,00 | 500,00 | 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 | 47 800,00 | 0,00 | 47 800,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 320,00 | 0,00 | 320,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 228 000,00 | 0,00 | 228 000,00 |
| | 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 | 44 100,00 | - 3 100,00 | 41 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 400,00 | - 1 600,00 | 16 800,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 950,00 | 0,00 | 5 950,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 19 750,00 | - 1 500,00 | 18 250,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 198 235,00 | 0,00 | 198 235,00 |
| | 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 | 1 970,00 | 0,00 | 1 970,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 245,00 | 0,00 | 1 245,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 98 000,00 | 0,00 | 98 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | 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 | 115 871,00 | - 301,00 | 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 | Oplaty 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 | 72 300,00 | - 301,00 | 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 | 805 711,29 | 4 000,00 | 809 711,29 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 17 393,00 | 0,00 | 17 393,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 311 116,00 | 0,00 | 311 116,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 59 044,00 | 0,00 | 59 044,00 |

| | | | | | |
|------------|------|--|-------------------|-------------|-------------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 863,00 | 2 000,00 | 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 | 7 818,00 | 1 000,00 | 8 818,00 |
| | 4360 | Oplaty 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 | 315 341,00 | 1 000,00 | 316 341,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 59 570,00 | - 1 040,00 | 58 530,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 060,00 | - 1 040,00 | 1 020,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 57 510,00 | 0,00 | 57 510,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 115 411,00 | 0,00 | 115 411,00 |
| 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 89 911,00 | 0,00 | 89 911,00 |
| | 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 | 2 090,00 | 0,00 | 2 090,00 |
| | 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 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 85195 | | Pozostała działalność | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | 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 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 8 378 613,00 | 95 716,00 | 8 474 329,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 166 000,00 | 29 600,00 | 195 600,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 166 000,00 | 29 600,00 | 195 600,00 |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | 6 636,00 | 0,00 | 6 636,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 636,00 | 0,00 | 6 636,00 |
| | 85206 | Wspieranie rodziny | 56 472,00 | 0,00 | 56 472,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 558,00 | 0,00 | 558,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 795,00 | 0,00 | 40 795,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 044,00 | 0,00 | 1 044,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 552,00 | 0,00 | 7 552,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 016,00 | 0,00 | 1 016,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 819,00 | 0,00 | 819,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 180,00 | 0,00 | 2 180,00 |
| | 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 | 0,00 | 900,00 |
| | 85211 | Świadczenie wychowawcze | 4 564 798,00 | 0,00 | 4 564 798,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 473 502,00 | 0,00 | 4 473 502,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 44 000,00 | 0,00 | 44 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 950,00 | 0,00 | 7 950,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 080,00 | 0,00 | 1 080,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 840,00 | 0,00 | 1 840,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 470,00 | 0,00 | 21 470,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 788,00 | 0,00 | 8 788,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 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 | 0,00 | 2 900,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|------------|--------------|
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 784 200,00 | 7 912,00 | 2 792 112,00 |
| | 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 | 0,00 | 1 400,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 468 296,00 | 7 912,00 | 2 476 208,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 84 331,00 | 0,00 | 84 331,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 771,00 | 0,00 | 5 771,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 197 972,00 | 0,00 | 197 972,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 296,00 | 0,00 | 2 296,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 022,00 | 0,00 | 4 022,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 866,00 | 0,00 | 7 866,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 958,00 | 0,00 | 958,00 |
| | 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 | 0,00 | 1 800,00 |
| 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. | 23 939,00 | 2 500,00 | 26 439,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 23 939,00 | 2 500,00 | 26 439,00 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 116 120,00 | 24 091,00 | 140 211,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 116 120,00 | 24 091,00 | 140 211,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 13 000,00 | - 2 000,00 | 11 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 13 000,00 | - 2 000,00 | 11 000,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 158 812,00 | 36 600,00 | 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 | 157 000,00 | 36 600,00 | 193 600,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|------------|
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 351 134,00 | 0,00 | 351 134,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 565,00 | 0,00 | 2 565,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 242 440,00 | 0,00 | 242 440,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 794,00 | 0,00 | 15 794,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 44 821,00 | 0,00 | 44 821,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 069,00 | 0,00 | 6 069,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 520,00 | 0,00 | 4 520,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 797,00 | 0,00 | 8 797,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 650,00 | 0,00 | 650,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 500,00 | 0,00 | 9 500,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 750,00 | 0,00 | 750,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 086,00 | 0,00 | 5 086,00 |
| | 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 | 3 677,00 | - 2 987,00 | 690,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 677,00 | - 677,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | - 2 310,00 | 690,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 133 825,00 | 0,00 | 133 825,00 |
| | 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 | 0,00 | 26 300,00 |
| | 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 | 4 976,51 | 0,00 | 4 976,51 |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 4 976,51 | 0,00 | 4 976,51 |
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 4 976,51 | 0,00 | 4 976,51 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 115 854,00 | 20 917,00 | 136 771,00 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 17 264,00 | 19 910,00 | 37 174,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 870,00 | 17 860,00 | 31 730,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 847,00 | 1 920,00 | 4 767,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 547,00 | 130,00 | 677,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 98 590,00 | 1 007,00 | 99 597,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 97 823,00 | 0,00 | 97 823,00 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 767,00 | 1 007,00 | 1 774,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 068 994,49 | - 6 100,00 | 3 062 894,49 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 733 000,00 | 0,00 | 733 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 733 000,00 | 0,00 | 733 000,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 1 036 090,00 | 0,00 | 1 036 090,00 |
| | 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 | 917 600,00 | 0,00 | 917 600,00 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | 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 | 57 000,00 | 0,00 | 57 000,00 |

| | | | | | |
|------------|------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 48 874,00 | - 3 500,00 | 45 374,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 900,00 | 0,00 | 8 900,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 374,00 | 0,00 | 21 374,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 600,00 | - 3 500,00 | 15 100,00 |
| 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 113 000,00 | 0,00 | 113 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 112 000,00 | 0,00 | 112 000,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 620 000,00 | - 17 600,00 | 602 400,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 200 000,00 | - 7 600,00 | 192 400,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 213 000,00 | - 10 000,00 | 203 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 207 000,00 | 0,00 | 207 000,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 458 030,49 | 15 000,00 | 473 030,49 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 030,49 | 0,00 | 31 030,49 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 427 000,00 | 0,00 | 427 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 355 685,19 | - 13 600,00 | 1 342 085,19 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 103 841,53 | 2 300,00 | 1 106 141,53 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 807 588,00 | 500,00 | 808 088,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 670,93 | 0,00 | 670,93 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 347,44 | 0,00 | 12 347,44 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 47 683,03 | 180,00 | 47 863,03 |
| | 4260 | Zakup energii | 24 747,42 | 0,00 | 24 747,42 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 69 143,50 | 2 728,43 | 71 871,93 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 030,83 | 1 620,00 | 51 650,83 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 37 530,38 | - 2 728,43 | 34 801,95 |
| | 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 | 19 000,00 | - 15 000,00 | 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 | 15 000,00 | - 15 000,00 | 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 | 31 843,66 | - 900,00 | 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 | 15 560,00 | - 900,00 | 14 660,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 356,66 | 0,00 | 2 356,66 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 235 806,92 | 6 400,00 | 242 206,92 |
| 92601 | | Obiekty sportowe | 65 000,00 | 6 000,00 | 71 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 6 300,00 | 500,00 | 6 800,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 300,00 | - 500,00 | 5 800,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 6 000,00 | 56 000,00 |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 169 206,92 | 400,00 | 169 606,92 |
| | 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 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 300,00 | 400,00 | 2 700,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 48 406,92 | 0,00 | 48 406,92 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 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: | 30 041 514,17 | 240 254,45 | 30 281 768,62 |
|---------------|---------------|------------|---------------|

WYDATKI MAJĄTKOWE 2016r.- po zmianach

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXIII/201/16
Rady Gminy Lubasz
z dnia 27 października 2016r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|-------------------|---------------------|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 333 025,00 | 0,00 | 333 025,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 333 025,00 | 0,00 | 333 025,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 333 025,00 | 0,00 | 333 025,00 |
| | | | Budowa sieci kanalizacyjnej w Stajkowie-opracowanie dokumentacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Budowa sieci wodociągowej w m.Krucz i Kruteczek (dokumentacja proj.-kosztorysowa) | 125 000,00 | 0,00 | 125 000,00 |
| | | | Modernizacja stacji uzdatniania wody w Lubasz z rozwiązaniem gospodarki ściekowej na działkach rekreacyjnych-dokumentacja | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Przebudowa oczyszczalni ścieków w Stajkowie-opracowanie dokumentacji i studium wykonalności | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Rozbudowa systemów wodno- kanalizacyjnych w Gminie Lubasz | 74 325,00 | 0,00 | 74 325,00 |
| | | | Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Lubasz | 133 700,00 | 0,00 | 133 700,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Kuźnia pamięci -konkurs "Pięknieje Wielkopolska Wieś "- Jędrzejewo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Poprawa warunków życia , wizerunku i estetyki oraz promowanie sołectwa -konkurs "Pięknieje Wielkopolska Wieś "- Miłkowo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 857 774,90 | - 363 725,00 | 494 049,90 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 409 225,00 | - 363 725,00 | 45 500,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 409 225,00 | - 363 725,00 | 45 500,00 |
| | | | Przebudowa drogi powiatowej 1346 P Sokolowo-Kamionka-dofinansowanie dla Powiatu | 363 725,00 | - 363 725,00 | 0,00 |
| | | | Wykonanie dolumentacji budowlano-wykonawczej ścieżek rowerowych na terenie Miasta Czarnków, Gminy Czarnków i Gminy Lubasz - dofinansowanie dla Powiatu | 45 500,00 | 0,00 | 45 500,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 46 969,90 | 0,00 | 46 969,90 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 39 469,90 | 0,00 | 39 469,90 |
| | | | Budowa chodnika na ul.Starowiejskiej w m.Dębe-F.S. | 13 559,90 | 0,00 | 13 559,90 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej w Sławnie - b.gm. | 15 910,00 | 0,00 | 15 910,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|--------------------|-------------------|
| | | Przebudowa drogi gminnej w Sławnie -F.S. | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 |
| | | Zakup gruntów pod drogi gminne | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 |
| 60095 | | Pozostała działalność | 401 580,00 | 0,00 | 401 580,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 401 580,00 | 0,00 | 401 580,00 |
| | | Budowa separatorów wraz z odwodnieniem placów oraz parkingów | 193 000,00 | 0,00 | 193 000,00 |
| | | Urządzenie parkingu za budynkiem Urzędu Gminy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Urządzenie przestrzeni publicznej w centrum Lubasza-opracowanie dokumentacji | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| | | Utwardzenie placów w Lubaszu | 207 780,00 | 0,00 | 207 780,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | | Opracowanie projekut kotłowni gazowej w budynku komunalnym w Lubaszu (Ośrodek Zdrowia) | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | | Opracowanie projektu kotłowni gazowej w budynku Urzędu Gminy | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 22 567,00 | 0,00 | 22 567,00 |
| | 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 |
| | | Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| | 75410 | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | Dofinansowanie zakupu samochodu dla PSP Czarnków | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 9 067,00 | 0,00 | 9 067,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 067,00 | 0,00 | 9 067,00 |
| | | Zakup sprzętu dla jednostki OSP Krucz (przecinarka do stalui i silnik do samochodu) | 9 067,00 | 0,00 | 9 067,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 494 441,00 | - 18 131,00 | 476 310,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 66 800,00 | - 18 830,00 | 47 970,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 66 800,00 | - 18 830,00 | 47 970,00 |
| | | Modernizacja i adaptacja oraz wyposażenie budynków szkolnych w Gminie Lubasz | 66 800,00 | - 18 830,00 | 47 970,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | | Opracowanie projektu technicznego i studium wykonalności rozbudowy przedszkola "Bajka" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Rozbudowa przedszkola "Bajka" w Lubaszu przy ul.Podgórnej 5 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 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 | 72 300,00 | - 301,00 | 71 999,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 72 300,00 | - 301,00 | 71 999,00 |
| | | Przebudowa i remont Przedszkola w Kamionce | 72 300,00 | - 301,00 | 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 | 315 341,00 | 1 000,00 | 316 341,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 315 341,00 | 1 000,00 | 316 341,00 |
| | | Przebudowa i remont budynku szkoły podstawowej z dostosowaniem do osób niepełnosprawnych w Lubaszu, ul.Podgórna 7 | 245 300,00 | 0,00 | 245 300,00 |
| | | Termomodernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Miłkowie | 70 041,00 | 1 000,00 | 71 041,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 634 000,00 | 0,00 | 634 000,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 207 000,00 | 0,00 | 207 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 207 000,00 | 0,00 | 207 000,00 |
| | | Oświetlenie drogowe w gminie - dokumentacja + wykonawstwo + lampy solarne | 207 000,00 | 0,00 | 207 000,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 427 000,00 | 0,00 | 427 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 427 000,00 | 0,00 | 427 000,00 |
| | | Gazyfikacja gminy - II etap | 427 000,00 | 0,00 | 427 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 91 530,38 | - 2 728,43 | 88 801,95 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 91 530,38 | - 2 728,43 | 88 801,95 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 37 530,38 | - 2 728,43 | 34 801,95 |
| | | Instalacja klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Kamionce - F.S. | 15 370,38 | - 2 728,43 | 12 641,95 |
| | | Instalacja klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Kruczu - F.S. | 4 160,00 | 0,00 | 4 160,00 |
| | | Opracowanie projektu rozbudowy budynku świetlicy wiejskiej w Lubaszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Ułożenie kostki brukowej wokół świetlicy w Kruteczku - F.S. | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |

| | | | | | |
|--------------|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Ułożenie kostki brukowej wokół świetlicy w Sokołowie F.S. | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| | 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 |
| | | Dotacja dla instytucji kultury (GOK) - finansowanie inwestycji " Rozbudowa i remont budynku dla Biblioteki Publicznej w Lubaszu" - dokumentacja | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | | Dotacja inwestycyjne dla GOK-zakup domku przeznaczonego na rozbudowę bazy turystyczno-rekreacyjnej | 29 000,00 | 0,00 | 29 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 128 406,92 | 6 000,00 | 134 406,92 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 50 000,00 | 6 000,00 | 56 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 6 000,00 | 56 000,00 |
| | | Budowa boiska sportowego przy ul. Sportowej 3 w Lubaszu | 48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 |
| | | Opracowanie projektów infrastruktury sportowej w gminie | 2 000,00 | 6 000,00 | 8 000,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 78 406,92 | 0,00 | 78 406,92 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 48 406,92 | 0,00 | 48 406,92 |
| | | Przygotowanie terenu pod plac zabaw oraz plenerową siłownię w Klempiczu - F.S. | 6 215,46 | 0,00 | 6 215,46 |
| | | Urządzenie placu rekreacyjnego (zabaw) na Oś.Górczyn w Lubaszu-F.S. | 25 800,00 | 0,00 | 25 800,00 |
| | | Wykonanie oświetlenia na terenie rekreacyjnym nad stawem w Miłkowie - F.S. | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w Miłkowie - F.S. | 6 391,46 | 0,00 | 6 391,46 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | Zakup gruntów na cele rekreacyjne w Nowinie i Antoniewie | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| Razem | | | 2 575 745,20 | - 378 584,43 | 2 197 160,77 |

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 4
do uchwały nr XXIII/201/16
Rady Gminy Lubasz
z dnia 27 października 2016r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 347 917,42 | 138 331,45 | 486 248,87 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 347 917,42 | 138 331,45 | 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 | 347 917,42 | 138 331,45 | 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 | 7 308 680,00 | 7 912,00 | 7 316 592,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 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 | 2 731 957,00 | 7 912,00 | 2 739 869,00 |
| | 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 | 2 731 957,00 | 7 912,00 | 2 739 869,00 |
| 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 | 0,00 | 11 500,00 |
| | 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 | 11 500,00 | 0,00 | 11 500,00 |
| 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: | | | 7 804 505,25 | 146 243,45 | 7 950 748,70 |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 347 917,42 | 138 331,45 | 486 248,87 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 347 917,42 | 138 331,45 | 486 248,87 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 436,05 | 387,83 | 823,88 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 62,48 | 55,57 | 118,05 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 550,00 | 2 268,00 | 4 818,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 373,03 | | 2 373,03 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 400,35 | 0,98 | 1 401,33 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 341 095,51 | 135 619,07 | 476 714,58 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 65 984,00 | | 65 984,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 65 984,00 | | 65 984,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 51 267,00 | | 51 267,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 845,00 | | 3 845,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 484,00 | | 9 484,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 388,00 | | 1 388,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 7 180,00 | | 7 180,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 7 180,00 | | 7 180,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 92,00 | | 92,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15,00 | | 15,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 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 | 65 343,83 | | 65 343,83 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 35 532,44 | | 35 532,44 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 351,80 | | 351,80 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 35 180,64 | | 35 180,64 |
| | 80110 | | Gimnazja | 28 099,10 | | 28 099,10 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 278,20 | | 278,20 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 27 820,90 | | 27 820,90 |
| | 80150 | | Realizacja zadań 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 | | 1 712,29 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16,91 | | 16,91 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 695,38 | | 1 695,38 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 7 308 680,00 | 7 912,00 | 7 316 592,00 |
| | 85211 | | Świadczenie wychowawcze | 4 564 798,00 | | 4 564 798,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | | 500,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 473 502,00 | | 4 473 502,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 44 000,00 | | 44 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 950,00 | | 7 950,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 080,00 | | 1 080,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 840,00 | | 1 840,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 470,00 | | 21 470,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 788,00 | | 8 788,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 768,00 | | 1 768,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 900,00 | | 2 900,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 731 957,00 | 7 912,00 | 2 739 869,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 100,00 | | 1 100,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 468 296,00 | 7 912,00 | 2 476 208,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 53 400,00 | | 53 400,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 197,00 | | 4 197,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 192 102,00 | | 192 102,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 500,00 | | 1 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 422,00 | | 3 422,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 | | 150,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | | 4 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 758,00 | | 758,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 532,00 | | 1 532,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | | 1 500,00 |
| | 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 | | 11 500,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 11 500,00 | | 11 500,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 425,00 | | 425,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 300,00 | | 300,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 95,00 | | 95,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 30,00 | | 30,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 9 400,00 | | 9 400,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 9 400,00 | | 9 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 400,00 | | 9 400,00 |
| Razem: | | | | 7 804 505,25 | 146 243,45 | 7 950 748,70 |

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

Załącznik nr 5
do uchwały nr XXIII/201/16
Rady Gminy Lubasz
z dnia 27 października 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 | 345 109,00 | 58 204,00 | 403 313,00 |
| | 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. | 12 439,00 | 2 500,00 | 14 939,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 12 439,00 | 2 500,00 | 14 939,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 50 896,00 | 19 104,00 | 70 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 50 896,00 | 19 104,00 | 70 000,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 157 000,00 | 36 600,00 | 193 600,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 157 000,00 | 36 600,00 | 193 600,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 33 574,00 | 0,00 | 33 574,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 33 574,00 | 0,00 | 33 574,00 |
| | 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 | 76 818,00 | 0,00 | 76 818,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 76 818,00 | 0,00 | 76 818,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 76 818,00 | 0,00 | 76 818,00 |
| Razem: | | | | 826 326,90 | 58 204,00 | 884 530,90 |

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 | 345 109,00 | 58 204,00 | 403 313,00 |
| | 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 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 12 439,00 | 2 500,00 | 14 939,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 12 439,00 | 2 500,00 | 14 939,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 50 896,00 | 19 104,00 | 70 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 50 896,00 | 19 104,00 | 70 000,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 157 000,00 | 36 600,00 | 193 600,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 157 000,00 | 36 600,00 | 193 600,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 33 574,00 | | 33 574,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 28 030,00 | | 28 030,00 |
| | | 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 | 76 818,00 | | 76 818,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 76 818,00 | | 76 818,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 76 818,00 | | 76 818,00 |
| Razem: | | | | 775 057,00 | 58 204,00 | 833 261,00 |

* różnica w stosunku do dochodów dotyczy dz.758 rozdz.75814 par.2030- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015r. - 51.269,90 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w 2016r. - DOCHODY (po zmianach)

Załącznik nr 6

do uchwały nr XXIII/201/16

Rady Gminy Lubasz

z dnia 27 października 2016r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|---------------|-------------------|
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 767,00 | 1 007,00 | 1 774,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 767,00 | 1 007,00 | 1 774,00 |
| | | 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 | 767,00 | 1 007,00 | 1 774,00 |
| Razem: | | | | 767,00 | 1 007,00 | 1 774,00 |

Załącznik 6 - wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|---------------------|---------------|-------------------|
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 767,00 | 1 007,00 | 1 774,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 767,00 | 1 007,00 | 1 774,00 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 767,00 | 1 007,00 | 1 774,00 |
| Razem: | | | | 767,00 | 1 007,00 | 1 774,00 |

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2016r. (po zmianach)

Załącznik nr 7
do uchwały nr XXIII/201/16
Rady Gminy Lubasz
z dnia 27 października 2016r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 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 |
| 600 | | | Transport i łączność | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| | 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 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| | | 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 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 436 200,00 | 55 100,00 | 491 300,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 101 200,00 | 10 000,00 | 111 200,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 101 200,00 | 10 000,00 | 111 200,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 335 000,00 | 45 100,00 | 380 100,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 335 000,00 | 45 100,00 | 380 100,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 13 360,00 | 0,00 | 13 360,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 8 360,00 | 0,00 | 8 360,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 8 360,00 | 0,00 | 8 360,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | 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 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 4 976,51 | 0,00 | 4 976,51 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 4 976,51 | 0,00 | 4 976,51 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 4 976,51 | 0,00 | 4 976,51 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | 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 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 023 588,00 | - 14 500,00 | 1 009 088,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 807 588,00 | 500,00 | 808 088,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 807 588,00 | 500,00 | 808 088,00 |
| | 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 | 15 000,00 | - 15 000,00 | 0,00 |
| | | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 15 000,00 | - 15 000,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 |
| | | 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 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| Razem: | | | | 1 671 124,51 | 40 600,00 | 1 711 724,51 |

7.I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2016r.(po zmianach)

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| | 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 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 101 200,00 | 10 000,00 | 111 200,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 101 200,00 | 10 000,00 | 111 200,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 101 200,00 | 10 000,00 | 111 200,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 8 360,00 | 0,00 | 8 360,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 8 360,00 | 0,00 | 8 360,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 8 360,00 | 0,00 | 8 360,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 4 976,51 | 0,00 | 4 976,51 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 4 976,51 | 0,00 | 4 976,51 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 4 976,51 | 0,00 | 4 976,51 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 008 588,00 | 500,00 | 1 009 088,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 807 588,00 | 500,00 | 808 088,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 807 588,00 | 500,00 | 808 088,00 |
| | 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 |
| Razem: | | | | 1 193 124,51 | 10 500,00 | 1 203 624,51 |

7.1.1. Dotacje celowe (po zmianach)

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| | 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 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 101 200,00 | 10 000,00 | 111 200,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 101 200,00 | 10 000,00 | 111 200,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 101 200,00 | 10 000,00 | 111 200,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 8 360,00 | 0,00 | 8 360,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 8 360,00 | 0,00 | 8 360,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 8 360,00 | 0,00 | 8 360,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 4 976,51 | 0,00 | 4 976,51 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 4 976,51 | 0,00 | 4 976,51 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 4 976,51 | 0,00 | 4 976,51 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| Razem: | | | | 184 536,51 | 10 000,00 | 194 536,51 |

7.1.2. Dotacja podmiotowa na 2016r. (po zmianach)

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|--------------|--------|--------------|
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 008 588,00 | 500,00 | 1 009 088,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 807 588,00 | 500,00 | 808 088,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 807 588,00 | 500,00 | 808 088,00 |
| | 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 |
| Razem: | | | | 1 008 588,00 | 500,00 | 1 009 088,00 |

7.II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (po zmianach)

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|-------------------|--------------------|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 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 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| | | 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 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 335 000,00 | 45 100,00 | 380 100,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 335 000,00 | 45 100,00 | 380 100,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 335 000,00 | 45 100,00 | 380 100,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | 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 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 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 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 15 000,00 | - 15 000,00 | 0,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 15 000,00 | - 15 000,00 | 0,00 |
| | | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 15 000,00 | - 15 000,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 |

| | | | | |
|---------------|--|------------|-----------|------------|
| 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 |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| Razem: | | 478 000,00 | 30 100,00 | 508 100,00 |

7.II.1. Dotacje podmiotowe (po zmianach)

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|--------------|-----------|------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 335 000,00 | 45 100,00 | 380 100,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 335 000,00 | 45 100,00 | 380 100,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 335 000,00 | 45 100,00 | 380 100,00 |
| Razem: | | | | 335 000,00 | 45 100,00 | 380 100,00 |

7.II.2. Dotacje celowe (po zmianach)

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|------------------|--------------------|------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 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 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| | | 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 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | 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 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 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 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 15 000,00 | - 15 000,00 | 0,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 15 000,00 | - 15 000,00 | 0,00 |
| | | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 15 000,00 | - 15 000,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 |
| | | 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 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |

| | | | |
|---------------|------------|-------------|------------|
| Razem: | 143 000,00 | - 15 000,00 | 128 000,00 |
|---------------|------------|-------------|------------|

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2016 r.

| Lp. | Sołectwo | Nazwa przedsięwzięcia | Klasyfikacja budżetowa | | | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie | | | | |
|-----|------------------------------|---|------------------------|--------------|------------------|---|------------------|------------------|--|------------------|--|------------------|
| | | | Dział | Rozdział | Paragraf | | | | | | | |
| 1. | Antoniewo | 1. Remont świetlicy wiejskiej w Antoniewie oraz promocja walorów lasu | 921 | 92109 | | 10 680,60 | | 10 680,60 | | | | |
| | | | | | 4210 | 8 010,60 | | 8 010,60 | | | | |
| | | | | | 4260 | 900,00 | | 900,00 | | | | |
| | | | | | 4300 | 1 770,00 | | 1 770,00 | | | | |
| | | | | | | 10 680,60 | | 10 680,60 | | | | |
| | Razem F.S. Antoniewo | | | | 10 680,60 | | 10 680,60 | | | | | |
| 2. | Dębe | 1. Razem przez stulecia-dziedzictwo, kultura i tradycja wsi Dębe - spotkania w świetlicy | 921 | 92109 | | 10 850,00 | | 10 850,00 | | | | |
| | | | | | | 9 350,00 | - | 9 350,00 | | | | |
| | | | | | 4170 | 2 800,00 | | 2 800,00 | | | | |
| | | | | | 4210 | 450,00 | 180,00 | 630,00 | | | | |
| | | | | | 4260 | 2 800,00 | | 2 800,00 | | | | |
| | | | | | 4300 | 3 300,00 | - 180,00 | 3 120,00 | | | | |
| | | | | | 921 | 92195 | | 1 500,00 | | 1 500,00 | | |
| | | | | | | 4210 | | 1 500,00 | | 1 500,00 | | |
| | | | | | | 2. Zagospodarowanie placu przed świetlicą wiejską | 921 | 92109 | | 1 610,83 | | 1 610,83 |
| | | | | | | | | 4300 | | 1 610,83 | | 1 610,83 |
| | | | | | | 3. Nasza wieś pięknieje | 600 | 60016 | | 13 559,90 | | 13 559,90 |
| | | | 6050 | | 13 559,90 | | 13 559,90 | | | | | |
| | Razem F.S. Dębe | | | | 26 020,73 | - | 26 020,73 | | | | | |
| 3. | Bzowo-Goraj | 1. Mieszkańcy sołectwa Bzowo-Goraj spędzają czas wolny na sali wiejskiej | 921 | 92109 | | 15 924,78 | | 15 924,78 | | | | |
| | | | | | 4210 | 300,00 | | 300,00 | | | | |
| | | | | | 4270 | 14 524,78 | | 14 524,78 | | | | |
| | | | | | 4300 | 1 100,00 | | 1 100,00 | | | | |
| | | | | | | 2. Poprawa estetyki i bezpieczeństwa w sołectwie Bzowo-Goraj oraz kultywowanie zachowań kulturalnych mieszkańców | | | | 3 500,00 | | 3 500,00 |
| | | | | | 921 | 92195 | | 2 600,00 | | 2 600,00 | | |
| | | | | | | 4170 | | 2 600,00 | | 2 600,00 | | |
| | | | | | 926 | 92601 | | 900,00 | | 900,00 | | |
| | | | | | | 4170 | | 900,00 | | 900,00 | | |
| | | | | | | Razem F.S. Bzowo-Goraj | | | | 19 424,78 | | 19 424,78 |
| 4. | Jędrzejewo | 1. Spotkania mieszkańców w świetlicy | 921 | 92109 | | 8 100,00 | | 8 100,00 | | | | |
| | | | | | | 7 600,00 | | 7 600,00 | | | | |
| | | | | | 4170 | 1 500,00 | | 1 500,00 | | | | |
| | | | | | 4260 | 3 000,00 | | 3 000,00 | | | | |
| | | | | | 4210 | 2 500,00 | | 2 500,00 | | | | |
| | | | | | 4300 | 600,00 | | 600,00 | | | | |
| | | | | | 926 | 92605 | | 500,00 | | 500,00 | | |
| | | | | | | 4210 | | 500,00 | | 500,00 | | |
| | | | | | | 2. Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| | | | | | | | | 4300 | | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| | | | | | | 3. Kuźnia pamięci | | | | 7 480,65 | | 7 480,65 |
| | | | | | | | 700 | 70005 | | 7 480,65 | | 7 480,65 |
| | | | | | | | | 4270 | | 7 480,65 | | 7 480,65 |
| | Razem F.S. Jędrzejewo | | | | 16 580,65 | | 16 580,65 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------|------------------|---|------------|--------------|------|------------------|------------|------------------|
| 5. | Kamionka | 1.Poprawa standardu sali wiejskiej | | | | 15 370,38 | - | 15 370,38 |
| | | | 921 | 92109 | | 15 370,38 | - | 15 370,38 |
| | | | | | 4270 | - | 2 728,43 | 2 728,43 |
| | | | | | 6050 | 15 370,38 | - 2 728,43 | 12 641,95 |
| | | Razem F.S. Kamionka | | | | 15 370,38 | | 15 370,38 |
| 6. | Klempicz | 1. Zielona wizytówka | 900 | 90004 | | 530,00 | | 530,00 |
| | | | | | 4170 | 500,00 | | 500,00 |
| | | | | | 4210 | 30,00 | | 30,00 |
| | | 2.Dorośli dzieciom | 921 | 92195 | | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| | | | | | 4210 | 500,00 | | 500,00 |
| | | | | | 4300 | 500,00 | | 500,00 |
| | | 3.Świetlica wiejska - nasze miejsce spotkań | 921 | 92109 | | 1 150,00 | | 1 150,00 |
| | | | | | 4170 | 150,00 | | 150,00 |
| | | | | | 4210 | 100,00 | | 100,00 |
| | | | | | 4260 | 600,00 | | 600,00 |
| | | | | | 4300 | 300,00 | | 300,00 |
| | | 4.W zdrowym ciele zdrowy duch | 926 | 92605 | | 6 215,46 | | 6 215,46 |
| | | | | | 6050 | 6 215,46 | | 6 215,46 |
| | | Razem F.S. Klempicz | | | | 8 895,46 | | 8 895,46 |
| 7. | Krucz | 1.Wspólnie czytamy w świetlicy wiejskiej w Kruczu | 921 | 92109 | | 6 610,93 | | 6 610,93 |
| | | | | | 4110 | 670,93 | | 670,93 |
| | | | | | 4170 | 3 840,00 | | 3 840,00 |
| | | | | | 4260 | 1 350,00 | | 1 350,00 |
| | | | | | 4300 | 750,00 | | 750,00 |
| | | 2.Wspólnie zmieniamy naszą wieś | | | | 12 360,00 | | 12 360,00 |
| | | | 600 | 60016 | | 2 900,00 | | 2 900,00 |
| | | | | | 4300 | 2 900,00 | | 2 900,00 |
| | | | 921 | 92109 | | 4 160,00 | | 4 160,00 |
| | | | | | 6050 | 4 160,00 | | 4 160,00 |
| | | | 921 | 92195 | | 4 000,00 | | 4 000,00 |
| | | | | | 4170 | 500,00 | | 500,00 |
| | | | | | 4210 | 3 500,00 | | 3 500,00 |
| | | | 926 | 92601 | | 800,00 | | 800,00 |
| | | | | | 4300 | 800,00 | | 800,00 |
| | | | 926 | 92605 | | 500,00 | | 500,00 |
| | | | | | 4210 | 500,00 | | 500,00 |
| | | Razem F.S. Krucz | | | | 18 970,93 | | 18 970,93 |
| 8. | Kruteczek | 1.Poprawa estetyki wewnątrz i na zewnątrz świetlicy wiejskiej | | | | 9 833,41 | | 9 833,41 |
| | | | 600 | 60016 | | 433,41 | | 433,41 |
| | | | | | 4210 | 433,41 | | 433,41 |
| | | | 900 | 90004 | | 400,00 | | 400,00 |
| | | | | | 4170 | 400,00 | | 400,00 |
| | | | 921 | 92109 | | 9 000,00 | | 9 000,00 |
| | | | | | 6050 | 9 000,00 | | 9 000,00 |
| | | Razem F.S. Kruteczek | | | | 9 833,41 | | 9 833,41 |
| 9. | Lubasz | 1. Organizacja imprez kulturalno-sportowych i innych inicjatyw integracyjnych na rzecz mieszkańców sołectwa Lubasz | | | | 4 456,66 | | 4 456,66 |
| | | | 921 | 92109 | | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| | | | | | 4210 | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| | | | | 92195 | | 3 456,66 | | 3 456,66 |
| | | | | | 4170 | 500,00 | | 500,00 |
| | | | | | 4210 | 2 500,00 | | 2 500,00 |
| | | | | | 4300 | 456,66 | | 456,66 |
| | | 2. Budowa i modernizacja infrastruktury komunalnej na terenie sołectwa Lubasz | | | | 25 800,00 | | 25 800,00 |
| | | | 926 | 92605 | | 25 800,00 | | 25 800,00 |
| | | | | | 6050 | 25 800,00 | | 25 800,00 |
| | | Razem F.S. Lubasz | | | | 30 256,66 | | 30 256,66 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|----------------------|--|-------------------------|------------------|-------------------|------------------|----------|------------------|
| 10. Miłkowo | 1. Tańczymy razem w świetlicy wiejskiej oraz cykliczne spotkania Rady Sołectkiej z mieszkańcami | 921 | 92109 | | 1 300,00 | | 1 300,00 | | |
| | | | | 4210 | 300,00 | | 300,00 | | |
| | | | | 4260 | 1 000,00 | | 1 000,00 | | |
| | | | | | | | | | |
| 10. Miłkowo | 2. Poprawa warunków życia , wizerunku i estetyki oraz promowanie sołectwa | 900 | 90004 | | 19 091,46 | | 19 091,46 | | |
| | | | | | 1 200,00 | | 1 200,00 | | |
| | | | | 4170 | 400,00 | | 400,00 | | |
| | | | | 4210 | 800,00 | | 800,00 | | |
| | | 921 | 92195 | | 1 500,00 | | 1 500,00 | | |
| | | | | 4170 | 1 500,00 | | 1 500,00 | | |
| | | 926 | 92605 | | 16 391,46 | | 16 391,46 | | |
| | | | | 6050 | 16 391,46 | | 16 391,46 | | |
| 10. Miłkowo | 3. Równanie dróg gruntowych | 600 | 60016 | | 1 000,00 | | 1 000,00 | | |
| | | | | 4300 | 1 000,00 | | 1 000,00 | | |
| Razem F.S.Miłkowo | | | | | 21 391,46 | | 21 391,46 | | |
| 11. Nowina | 1. Razem zmieniamy wizerunek naszej wsi | 900 | 90004 | | 9 100,00 | | 9 100,00 | | |
| | | | | | 100,00 | | 100,00 | | |
| | | | | 4210 | 100,00 | | 100,00 | | |
| | | 921 | 92109 | | 6 600,00 | | 6 600,00 | | |
| | | | | 4210 | 5 400,00 | | 5 400,00 | | |
| | | | | 4260 | 1 000,00 | | 1 000,00 | | |
| | | | | 4300 | 200,00 | | 200,00 | | |
| | | 921 | 92195 | | 2 400,00 | | 2 400,00 | | |
| | | | | 4210 | 1 900,00 | | 1 900,00 | | |
| | | | | 4300 | 500,00 | | 500,00 | | |
| | | 11. Nowina | 3. Podniesienie jakości dróg w sołectwie Nowina | 600 | 60016 | | 1 459,57 | | 1 459,57 |
| | | | | | | 4300 | 1 459,57 | | 1 459,57 |
| | | | | Razem F.S.Nowina | | | | | 10 559,57 |
| | | 12. Prusinowo | 1. Świetlica wiejska w Prusinowie jako element integracji mieszkańców | 921 | 92109 | | 12 193,43 | | 12 193,43 |
| | | | | | 11 893,43 | | 11 893,43 | | |
| | | | | 4210 | 1 393,43 | | 1 393,43 | | |
| | | | | 4260 | 1 500,00 | | 1 500,00 | | |
| | | | | 4300 | 9 000,00 | | 9 000,00 | | |
| 900 | 90004 | | | | 300,00 | | 300,00 | | |
| | | | | 4210 | 200,00 | | 200,00 | | |
| | | | | 4300 | 100,00 | | 100,00 | | |
| Razem F.S.Prusinowo | | | | | 12 193,43 | | 12 193,43 | | |
| 13. Sławno | 1. Poprawa estetyki osiedla i wsi | | | 600 | 60016 | | 14 700,00 | - | 14 700,00 |
| | | | | | 10 000,00 | | 10 000,00 | | |
| | | | | 6050 | 10 000,00 | | 10 000,00 | | |
| | | 600 | 60095 | | - | 3 500,00 | 3 500,00 | | |
| | | | | 4300 | - | 3 500,00 | 3 500,00 | | |
| | | 900 | 90004 | | 4 700,00 | - 3 500,00 | 1 200,00 | | |
| | | | | 4170 | 700,00 | | 700,00 | | |
| | | | | 4210 | 500,00 | | 500,00 | | |
| | | | | 4300 | 3 500,00 | - 3 500,00 | - | | |
| | | 13. Sławno | 2. Świetlica wiejska w Sławnie miejscem spotkań mieszkańców wsi | | | | 912,44 | | 912,44 |
| | | | | 921 | 92109 | | 512,44 | | 512,44 |
| | | | | | | 4170 | 312,44 | | 312,44 |
| | | | | | | 4300 | 100,00 | | 100,00 |
| | | | | 4360 | 100,00 | | 100,00 | | |
| 921 | 92195 | | | | 400,00 | | 400,00 | | |
| | | | | 4170 | 400,00 | | 400,00 | | |
| Razem F.S.Sławno | | | | | 15 612,44 | | 15 612,44 | | |

| | | | | | | | |
|---------------------|---|------------|--------------|---------------|-------------------|--|-------------------|
| 14. Sokołowo | 1. Integracja mieszkańców sołectwa | | | | 3 252,42 | | 3 252,42 |
| | | 921 | 92109 | | 2 602,42 | | 2 602,42 |
| | | | | 4260 | 2 602,42 | | 2 602,42 |
| | | | 92195 | | 650,00 | | 650,00 |
| | | | | 4300 | 650,00 | | 650,00 |
| | 2. Pięknieje nasza wieś | | | | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| | | 600 | 60016 | | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| | | | | 4210 | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| | | 921 | 92109 | | 9 000,00 | | 9 000,00 |
| | | | | 6050 | 9 000,00 | | 9 000,00 |
| | Razem F.S. Sokołowo | | | | 13 252,42 | | 13 252,42 |
| 15. Stajkowo | 1. W zadbanym otoczeniu mieszkańcy mogą miło wspólnie spędzić czas | | | | 21 421,72 | | 21 421,72 |
| | | 900 | 90004 | | 1 600,00 | | 1 600,00 |
| | | | | 4170 | 900,00 | | 900,00 |
| | | | | 4210 | 700,00 | | 700,00 |
| | | 921 | 92109 | | 17 921,72 | | 17 921,72 |
| | | | | 4170 | 1 570,00 | | 1 570,00 |
| | | | | 4260 | 1 100,00 | | 1 100,00 |
| | | | | 4210 | 500,00 | | 500,00 |
| | | | | 4270 | 14 701,72 | | 14 701,72 |
| | | | | 4300 | 50,00 | | 50,00 |
| | | 921 | 92195 | | 1 900,00 | | 1 900,00 |
| | | | | 4170 | 1 300,00 | | 1 300,00 |
| | | | | 4210 | 600,00 | | 600,00 |
| | Razem F.S. Stajkowo | | | | 21 421,72 | | 21 421,72 |
| | | | | RAZEM: | 250 464,64 | | 250 464,64 |

Załącznik nr 9
do uchwały nr XXIII/201/16
Rady Gminy Lubasz
z dnia 27 października 2016r.

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 | | | 300,00 | | 300,00 |
| 1.1. | Ochotnicze Straże Pożarne | | 75412 | | 300,00 | | 300,00 |
| | zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 300,00 | | 300,00 |
| | Sołectwo Sokółowo | | | | 300,00 | | 300,00 |
| 2. | GOSPOD.KOMUNAL. I OCHR.ŚRODOWISKA | 900 | | | 1 544,00 | | 1 544,00 |
| 2.1. | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 90004 | | 1 544,00 | | 1 544,00 |
| | zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 1 544,00 | | 1 544,00 |
| | Sołectwo Kamionka | | | | 200,00 | | 200,00 |
| | Sołectwo Kruteczek | | | | 500,00 | | 500,00 |
| | Sołectwo Klempicz | | | | 244,00 | | 244,00 |
| | Sołectwo Nowina | | | | 600,00 | | 600,00 |
| 3. | KULTURA I OCHR.DZIEDZIC.NARODOWEGO | 921 | | | 38 318,00 | 1 800,00 | 40 118,00 |
| 3.1. | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 92109 | | 36 481,00 | 1 800,00 | 38 281,00 |
| | wynagrodzenia bezosobowe | | | 4170 | 2 175,00 | | 2 175,00 |
| | Sołectwo Kamionka | | | | 1 700,00 | | 1 700,00 |
| | Sołectwo Kruteczek | | | | 125,00 | | 125,00 |
| | Sołectwo Stajkowo | | | | 350,00 | | 350,00 |
| | zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 17 004,00 | | 17 004,00 |
| | Sołectwo Bzowo-Goraj | | | | 1 393,00 | | 1 393,00 |
| | Sołectwo Dębe | | | | 100,00 | | 100,00 |
| | Sołectwo Jędrzejewo | | | | 380,00 | | 380,00 |
| | Sołectwo Kamionka | | | | 3 000,00 | | 3 000,00 |
| | Sołectwo Krucz | | | | 7 650,00 | | 7 650,00 |
| | 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 Sokółowo | | | | 912,00 | | 912,00 |
| | zakup energii | | | 4260 | 7 895,00 | | 7 895,00 |
| | Sołectwo Kamionka | | | | 4 000,00 | | 4 000,00 |
| | Sołectwo Klempicz | | | | 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 | 3 917,00 | | 3 917,00 |
| | Sołectwo Kamionka | | | | 2 687,00 | | 2 687,00 |
| | Sołectwo Stajkowo | | | | 1 230,00 | | 1 230,00 |
| | zakup usług pozostałych | | | 4300 | 5 490,00 | 1 800,00 | 7 290,00 |
| | Sołectwo Kamionka | | | | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| | Sołectwo Klempicz | | | | 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 Sokółowo | | | | 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 Dębe | | | | 250,00 | | 250,00 |
| | Sołectwo Kruteczek | | | | 277,00 | | 277,00 |
| | zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 1 060,00 | | 1 060,00 |
| | Sołectwo Dębe | | | | 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 Sokółowo | | | | 250,00 | | 250,00 |
| 4. | Kultura fizyczna i sport | 926 | | | 3 900,00 | 400,00 | 4 300,00 |
| 4.1. | Obiekty sportowe | | 92601 | | 1 300,00 | | 1 300,00 |
| | zakup energii | | | 4260 | 1 300,00 | | 1 300,00 |
| | Sołectwo Dębe | | | | 1 300,00 | | 1 300,00 |
| 4.2. | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | | 92605 | | 1 300,00 | 400,00 | 1 700,00 |
| | zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 1 300,00 | | 1 700,00 |
| | Sołectwo Kamionka | | | | 1 200,00 | | 1 200,00 |
| | 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 | | | | 44 062,00 | 2 200,00 | 46 262,00 |