

**Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 182/2012 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 28 września 2012r.**

Zmiany w planie wydatków na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 475 306,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 475 306,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 102 227,00	0,00	3 102 227,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 476,00	28 606,00	82 082,00
			Administaracja Mieszkań Komunalnych	53 476,00	28 606,00	82 082,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 767 498,00	- 28 606,00	1 738 892,00
			Administaracja Mieszkań Komunalnych	1 767 498,00	- 28 606,00	1 738 892,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 910 893,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 910 893,00</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	289 000,00	- 39 750,00	249 250,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	248 212,00	- 20 000,00	228 212,00
			Urząd Miasta Lubań	248 212,00	- 20 000,00	228 212,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 760,00	- 10 000,00	3 760,00
			Urząd Miasta Lubań	13 760,00	- 10 000,00	3 760,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 750,00	- 5 750,00	0,00
			Urząd Miasta Lubań	5 750,00	- 5 750,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 250,00	- 4 000,00	2 250,00
			Urząd Miasta Lubań	6 250,00	- 4 000,00	2 250,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 606 429,33	135 224,00	4 741 653,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	- 2 000,00	10 000,00
			Urząd Miasta Lubań	12 000,00	- 2 000,00	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 470 180,00	59 787,00	2 529 967,00
			Urząd Miasta Lubań	2 470 180,00	59 787,00	2 529 967,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 130,00	5 000,00	325 130,00
			Urząd Miasta Lubań	320 130,00	5 000,00	325 130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 150,00	- 7 000,00	59 150,00
			Urząd Miasta Lubań	66 150,00	- 7 000,00	59 150,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 300,00	1 703,00	3 003,00

	Urząd Miasta Lubań	1 300,00	1 703,00	3 003,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 970,00	- 5 000,00	81 970,00
	Urząd Miasta Lubań	86 970,00	- 5 000,00	81 970,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 149,00	35 000,00	183 149,00
	Urząd Miasta Lubań	148 149,00	35 000,00	183 149,00
4260	Zakup energii	124 904,00	12 800,00	137 704,00
	Urząd Miasta Lubań	124 904,00	12 800,00	137 704,00
4270	Zakup usług remontowych	84 500,00	- 15 000,00	69 500,00
	Urząd Miasta Lubań	84 500,00	- 15 000,00	69 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	- 2 000,00	5 000,00
	Urząd Miasta Lubań	7 000,00	- 2 000,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	266 982,58	50 000,00	316 982,58
	Urząd Miasta Lubań	266 982,58	50 000,00	316 982,58
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	34 800,00	7 400,00	42 200,00
	Urząd Miasta Lubań	34 800,00	7 400,00	42 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	23 159,31	2 250,00	25 409,31
	Urząd Miasta Lubań	23 159,31	2 250,00	25 409,31
4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
	Urząd Miasta Lubań	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
4430	Różne opłaty i składki	24 900,00	1 704,00	26 604,00
	Urząd Miasta Lubań	24 900,00	1 704,00	26 604,00
4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	80,00	7 080,00
	Urząd Miasta Lubań	7 000,00	80,00	7 080,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	- 500,00	0,00
	Urząd Miasta Lubań	500,00	- 500,00	0,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	9 250,00	- 2 000,00	7 250,00
	Urząd Miasta Lubań	9 250,00	- 2 000,00	7 250,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	- 1 000,00	900,00
	Urząd Miasta Lubań	1 900,00	- 1 000,00	900,00

	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 500,00	- 7 500,00	0,00
		Urząd Miasta Lubań	7 500,00	- 7 500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 963,00	3 500,00	26 463,00
		Urząd Miasta Lubań	22 963,00	3 500,00	26 463,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	782 178,00	- 101 000,00	681 178,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 323,00	- 85 000,00	290 323,00
		Łużyckie Centrum Rozwoju	375 323,00	- 85 000,00	290 323,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 581,00	- 14 000,00	59 581,00
		Łużyckie Centrum Rozwoju	73 581,00	- 14 000,00	59 581,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 800,00	- 2 000,00	7 800,00
		Łużyckie Centrum Rozwoju	9 800,00	- 2 000,00	7 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 155,00	1 422,00	20 577,00
		Łużyckie Centrum Rozwoju	19 155,00	1 422,00	20 577,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 152,00	- 2 535,00	6 617,00
		Łużyckie Centrum Rozwoju	9 152,00	- 2 535,00	6 617,00
	4260	Zakup energii	59 145,00	- 5 000,00	54 145,00
		Łużyckie Centrum Rozwoju	59 145,00	- 5 000,00	54 145,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 316,00	- 1 320,00	9 996,00
		Łużyckie Centrum Rozwoju	11 316,00	- 1 320,00	9 996,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	- 100,00	250,00
		Łużyckie Centrum Rozwoju	350,00	- 100,00	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 800,00	14 978,00	105 778,00
		Łużyckie Centrum Rozwoju	90 800,00	14 978,00	105 778,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	- 300,00	1 300,00
		Łużyckie Centrum Rozwoju	1 600,00	- 300,00	1 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	- 400,00	600,00
		Łużyckie Centrum Rozwoju	1 000,00	- 400,00	600,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 600,00	100,00	3 700,00
		Łużyckie Centrum Rozwoju	3 600,00	100,00	3 700,00

	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	100,00	100,00
		Łużyckie Centrum Rozwoju	0,00	100,00	100,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 052,00	- 1 000,00	5 052,00
		Łużyckie Centrum Rozwoju	6 052,00	- 1 000,00	5 052,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 260,00	- 80,00	1 180,00
		Łużyckie Centrum Rozwoju	1 260,00	- 80,00	1 180,00
	4480	Podatek od nieruchomości	74 166,00	- 5 865,00	68 301,00
		Łużyckie Centrum Rozwoju	74 166,00	- 5 865,00	68 301,00
75095		Pozostała działalność	114 966,67	5 526,00	120 492,67
	4430	Różne opłaty i składki	39 259,00	5 526,00	44 785,00
		Urząd Miasta Lubań	39 259,00	5 526,00	44 785,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>706 358,00</b>	<b>0,00</b>	<b>706 358,00</b>
	75416	Straż gminna (miejska)	697 258,00	0,00	697 258,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 475,00	- 23 200,00	507 275,00
		Straż Miejska	530 475,00	- 23 200,00	507 275,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 469,00	18 000,00	86 469,00
		Straż Miejska	68 469,00	18 000,00	86 469,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 523,00	1 600,00	8 123,00
		Straż Miejska	6 523,00	1 600,00	8 123,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00	2 000,00	15 100,00
		Straż Miejska	13 100,00	2 000,00	15 100,00
	4260	Zakup energii	0,00	100,00	100,00
		Straż Miejska	0,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	1 500,00	8 000,00
		Straż Miejska	6 500,00	1 500,00	8 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 386 191,07</b>	<b>660,00</b>	<b>18 386 851,07</b>
	80101	Szkoły podstawowe	6 508 826,00	- 1 170,00	6 507 656,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 299 343,00	- 76 070,00	4 223 273,00
		Szkoła Podstawowa nr 1	1 339 641,00	- 23 000,00	1 316 641,00

		Szkoła Podstawowa nr 2	629 832,00	- 31 300,00	598 532,00
		Szkoła Podstawowa nr 3	571 546,00	- 8 600,00	562 946,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	1 758 324,00	- 13 170,00	1 745 154,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	685 041,00	62 900,00	747 941,00
		Szkoła Podstawowa nr 1	212 000,00	23 000,00	235 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	92 000,00	26 300,00	118 300,00
		Szkoła Podstawowa nr 3	89 677,00	8 600,00	98 277,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	291 364,00	5 000,00	296 364,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	107 063,00	5 000,00	112 063,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	11 500,00	5 000,00	16 500,00
4260		Zakup energii	204 002,00	5 000,00	209 002,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	84 272,00	5 000,00	89 272,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	7 281,00	2 000,00	9 281,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	2 000,00	2 000,00	4 000,00
80104		Przedszkola	4 798 865,00	0,00	4 798 865,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	1 000,00	13 500,00
		Przedszkole Miejskie nr 3	6 100,00	1 000,00	7 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 192 643,00	- 69 404,00	2 123 239,00
		Przedszkole Miejskie nr 1	526 859,00	- 20 890,00	505 969,00
		Przedszkole Miejskie nr 3	748 719,00	- 24 385,00	724 334,00
		Przedszkole Miejskie nr 5	917 065,00	- 24 129,00	892 936,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 525,00	31 000,00	364 525,00
		Przedszkole Miejskie nr 1	81 154,00	7 000,00	88 154,00
		Przedszkole Miejskie nr 3	120 105,00	9 000,00	129 105,00
		Przedszkole Miejskie nr 5	132 266,00	15 000,00	147 266,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 126,00	2 000,00	50 126,00
		Przedszkole Miejskie nr 1	10 942,00	1 000,00	11 942,00
		Przedszkole Miejskie nr 3	16 184,00	1 000,00	17 184,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 800,00	4 000,00	27 800,00
		Przedszkole Miejskie nr 1	3 400,00	1 000,00	4 400,00

	Przedszkole Miejskie nr 3	12 200,00	2 000,00	14 200,00
	Przedszkole Miejskie nr 5	8 200,00	1 000,00	9 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 800,00	9 000,00	35 800,00
	Przedszkole Miejskie nr 1	6 500,00	2 000,00	8 500,00
	Przedszkole Miejskie nr 3	6 300,00	7 000,00	13 300,00
4220	Zakup środków żywności	231 500,00	5 000,00	236 500,00
	Przedszkole Miejskie nr 1	46 500,00	5 000,00	51 500,00
4260	Zakup energii	218 000,00	3 000,00	221 000,00
	Przedszkole Miejskie nr 5	88 000,00	3 000,00	91 000,00
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	163,00	4 163,00
	Przedszkole Miejskie nr 5	4 000,00	163,00	4 163,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	1 000,00	6 200,00
	Przedszkole Miejskie nr 1	1 700,00	500,00	2 200,00
	Przedszkole Miejskie nr 5	2 000,00	500,00	2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	42 100,00	9 000,00	51 100,00
	Przedszkole Miejskie nr 1	11 500,00	3 000,00	14 500,00
	Przedszkole Miejskie nr 3	10 600,00	3 000,00	13 600,00
	Przedszkole Miejskie nr 5	20 000,00	3 000,00	23 000,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 241,00	4 241,00
	Przedszkole Miejskie nr 1	0,00	1 390,00	1 390,00
	Przedszkole Miejskie nr 3	0,00	1 385,00	1 385,00
	Przedszkole Miejskie nr 5	0,00	1 466,00	1 466,00
80110	Gimnazja	5 253 288,00	0,00	5 253 288,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 600,00	1 500,00	20 100,00
	Gimnazjum nr 3	7 000,00	1 500,00	8 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 545 632,00	- 70 000,00	3 475 632,00
	Gimnazjum nr 1	662 657,00	78 068,00	740 725,00
	Gimnazjum nr 2	1 611 825,00	- 78 068,00	1 533 757,00
	Gimnazjum nr 3	1 271 150,00	- 70 000,00	1 201 150,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	566 205,00	45 000,00	611 205,00

		Gimnazjum nr 1	131 205,00	13 900,00	145 105,00
		Gimnazjum nr 2	265 000,00	- 13 900,00	251 100,00
		Gimnazjum nr 3	170 000,00	45 000,00	215 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	85 355,00	9 000,00	94 355,00
		Gimnazjum nr 1	18 355,00	1 971,00	20 326,00
		Gimnazjum nr 2	42 000,00	- 1 971,00	40 029,00
		Gimnazjum nr 3	25 000,00	9 000,00	34 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	71 057,00	10 859,00	81 916,00
		Gimnazjum nr 2	42 000,00	- 141,00	41 859,00
		Gimnazjum nr 3	16 000,00	11 000,00	27 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	500,00	4 700,00
		Gimnazjum nr 3	1 000,00	500,00	1 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	60 680,00	2 956,00	63 636,00
		Gimnazjum nr 3	21 000,00	2 956,00	23 956,00
4430		Różne opłaty i składki	8 440,00	141,00	8 581,00
		Gimnazjum nr 2	2 700,00	141,00	2 841,00
4570		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 066,00	44,00	1 110,00
		Gimnazjum nr 3	200,00	44,00	244,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 873,00	- 170,00	41 703,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	- 1 340,00	6 660,00
		Urząd Miasta Lubań	8 000,00	- 1 340,00	6 660,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	1 170,00	18 170,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	0,00	1 170,00	1 170,00
80195		Pozostała działalność	1 240 568,10	2 000,00	1 242 568,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	2 000,00	2 300,00
		Urząd Miasta Lubań	0,00	2 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	- 6 100,00	900,00
		Łużyckie Centrum Rozwoju	600,00	300,00	900,00
		Urząd Miasta Lubań	6 400,00	- 6 400,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	6 400,00	6 400,00

		Urząd Miasta Lubań	0,00	6 400,00	6 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 250,00	1 250,00
		Łużyckie Centrum Rozwoju	0,00	1 250,00	1 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 200,00	- 1 550,00	52 650,00
		Łużyckie Centrum Rozwoju	32 900,00	- 1 550,00	31 350,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>704 334,29</b>	<b>0,00</b>	<b>704 334,29</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	649 034,69	0,00	649 034,69
	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	0,00	200 000,00	200 000,00
		Urząd Miasta Lubań	0,00	200 000,00	200 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00	- 65 000,00	0,00
		Urząd Miasta Lubań	65 000,00	- 65 000,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	135 000,00	- 135 000,00	0,00
		Urząd Miasta Lubań	135 000,00	- 135 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 000,00	40 000,00	151 000,00
		Urząd Miasta Lubań	111 000,00	40 000,00	151 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	260 034,69	- 40 000,00	220 034,69
		Urząd Miasta Lubań	260 034,69	- 40 000,00	220 034,69
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 836 958,03</b>	<b>85 000,00</b>	<b>9 921 958,03</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	427 761,03	0,00	427 761,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 015,79	3 000,00	25 015,79
		Ośrodek Wsparcia Dziennego	13 300,69	3 000,00	16 300,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 384,64	- 3 000,00	3 384,64
		Ośrodek Wsparcia Dziennego	5 218,24	- 3 000,00	2 218,24
	85216	Zasiłki stałe	316 000,00	33 000,00	349 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	316 000,00	33 000,00	349 000,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	316 000,00	33 000,00	349 000,00
	85295	Pozostała działalność	378 629,88	52 000,00	430 629,88



		3110	Świadczenia społeczne	319 800,00	52 000,00	371 800,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	319 800,00	52 000,00	371 800,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>141 624,00</b>	<b>- 2 721,00</b>	<b>138 903,00</b>
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8 810,00	0,00	8 810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	327,00	327,00
			Urząd Miasta Lubań	0,00	327,00	327,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 810,00	- 327,00	8 483,00
			Urząd Miasta Lubań	8 810,00	- 327,00	8 483,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	132 814,00	- 2 721,00	130 093,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	132 814,00	- 2 721,00	130 093,00
			Urząd Miasta Lubań	132 814,00	- 2 721,00	130 093,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 497 701,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 497 701,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	700 000,00	0,00	700 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	694 000,00	- 151 711,00	542 289,00
			Urząd Miasta Lubań	694 000,00	- 151 711,00	542 289,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	78 439,00	78 439,00
			Urząd Miasta Lubań	0,00	78 439,00	78 439,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	73 272,00	73 272,00
			Urząd Miasta Lubań	0,00	73 272,00	73 272,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	608 588,00	0,00	608 588,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	41 318,00	41 318,00
			Urząd Miasta Lubań	0,00	41 318,00	41 318,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166 918,00	- 41 318,00	125 600,00
			Urząd Miasta Lubań	166 918,00	- 41 318,00	125 600,00
<b>Razem:</b>				<b>55 210 246,23</b>	<b>82 939,00</b>	<b>55 293 185,23</b>