

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 196/2012 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 31 października 2012 roku

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	33 595,97	5 589,83	39 185,80
	01095		Pozostała działalność	6 095,97	5 589,83	11 685,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119,53	109,60	229,13
			Urząd Miasta Lubań	119,53	109,60	229,13
		4430	Różne opłaty i składki	5 976,44	5 480,23	11 456,67
			Urząd Miasta Lubań	5 976,44	5 480,23	11 456,67
600			Transport i łączność	1 306 537,00	29 000,00	1 335 537,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 229 977,00	29 000,00	1 258 977,00
		4270	Zakup usług remontowych	368 233,00	29 000,00	397 233,00
			Urząd Miasta Lubań	368 233,00	29 000,00	397 233,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 516 422,00	1 973,00	4 518 395,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 102 227,00	1 973,00	3 104 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 315,00	- 21 515,00	1 800,00
			Administarcja Mieszkań Komunalnych	23 315,00	- 21 515,00	1 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	82 082,00	23 488,00	105 570,00
			Administarcja Mieszkań Komunalnych	82 082,00	23 488,00	105 570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 738 892,00	43 000,00	1 781 892,00
			Administarcja Mieszkań Komunalnych	1 738 892,00	43 000,00	1 781 892,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 185,00	- 17 000,00	33 185,00
			Administarcja Mieszkań Komunalnych	50 185,00	- 17 000,00	33 185,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	182 178,00	- 9 000,00	173 178,00
			Administarcja Mieszkań Komunalnych	182 178,00	- 9 000,00	173 178,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	44 755,00	- 13 000,00	31 755,00
			Administarcja Mieszkań Komunalnych	44 755,00	- 13 000,00	31 755,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 600,00	- 4 000,00	2 600,00

		Administarcja Mieszkań Komunalnych	6 600,00	- 4 000,00	2 600,00
750		Administracja publiczna	7 357 936,00	0,00	7 357 936,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 071 056,33	0,00	6 071 056,33
		4300 Zakup usług pozostałych	436 982,58	- 15 000,00	421 982,58
		Urząd Miasta Lubań	436 982,58	- 15 000,00	421 982,58
		4580 Pozostałe odsetki	65 000,00	15 000,00	80 000,00
		Urząd Miasta Lubań	65 000,00	15 000,00	80 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	797 718,00	0,00	797 718,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	21 977,00	1 550,00	23 527,00
		Łużyckie Centrum Rozwoju	21 977,00	1 550,00	23 527,00
		4260 Zakup energii	54 145,00	- 1 134,00	53 011,00
		Łużyckie Centrum Rozwoju	54 145,00	- 1 134,00	53 011,00
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 700,00	300,00	4 000,00
		Łużyckie Centrum Rozwoju	3 700,00	300,00	4 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 180,00	160,00	1 340,00
		Łużyckie Centrum Rozwoju	1 180,00	160,00	1 340,00
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	- 800,00	2 200,00
		Łużyckie Centrum Rozwoju	3 000,00	- 800,00	2 200,00
		4580 Pozostałe odsetki	100,00	- 76,00	24,00
		Łużyckie Centrum Rozwoju	100,00	- 76,00	24,00
752		Obrona narodowa	400,00	0,00	400,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	400,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	400,00
		Urząd Miasta Lubań	0,00	400,00	400,00
		4300 Zakup usług pozostałych	400,00	- 400,00	0,00
		Urząd Miasta Lubań	400,00	- 400,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	732 358,00	0,00	732 358,00
	75416	Straż gminna (miejska)	719 258,00	0,00	719 258,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	6 900,00	12 400,00

		Straż Miejska	5 500,00	6 900,00	12 400,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 275,00	- 24 625,00	497 650,00
		Straż Miejska	522 275,00	- 24 625,00	497 650,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 958,00	4 131,00	47 089,00
		Straż Miejska	42 958,00	4 131,00	47 089,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	86 469,00	5 000,00	91 469,00
		Straż Miejska	86 469,00	5 000,00	91 469,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	8 123,00	588,00	8 711,00
		Straż Miejska	8 123,00	588,00	8 711,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	800,00	5 400,00
		Straż Miejska	4 600,00	800,00	5 400,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 100,00	7 000,00	29 100,00
		Straż Miejska	22 100,00	7 000,00	29 100,00
4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00	500,00	8 500,00
		Straż Miejska	8 000,00	500,00	8 500,00
4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	- 104,00	396,00
		Straż Miejska	500,00	- 104,00	396,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	- 150,00	50,00
		Straż Miejska	200,00	- 150,00	50,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	- 40,00	160,00
		Straż Miejska	200,00	- 40,00	160,00
758		Różne rozliczenia	64 324,00	- 30 973,00	33 351,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	64 324,00	- 30 973,00	33 351,00
		4810 Rezerwy	64 324,00	- 30 973,00	33 351,00
		Urząd Miasta Lubań	64 324,00	- 30 973,00	33 351,00
801		Oświata i wychowanie	21 365 676,07	0,00	21 365 676,07
	80101	Szkoły podstawowe	7 757 604,00	0,00	7 757 604,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	408 687,00	- 10,00	408 677,00
		Szkoła Podstawowa nr 3	54 604,00	- 10,00	54 594,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	5 133,00	16,00	5 149,00
		Szkoła Podstawowa nr 3	333,00	16,00	349,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	- 6,00	3 094,00
		Szkoła Podstawowa nr 3	1 000,00	- 6,00	994,00
80104		Przedszkola	5 473 443,00	0,00	5 473 443,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	1 500,00	15 000,00
		Przedszkole Miejskie nr 1	3 100,00	500,00	3 600,00
		Przedszkole Miejskie nr 5	3 300,00	1 000,00	4 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 472 139,00	- 38 500,00	2 433 639,00
		Przedszkole Miejskie nr 1	563 269,00	- 5 500,00	557 769,00
		Przedszkole Miejskie nr 3	888 934,00	- 19 000,00	869 934,00
		Przedszkole Miejskie nr 5	1 019 936,00	- 14 000,00	1 005 936,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 800,00	3 000,00	38 800,00
		Przedszkole Miejskie nr 3	13 300,00	2 000,00	15 300,00
		Przedszkole Miejskie nr 5	14 000,00	1 000,00	15 000,00
	4220	Zakup środków żywności	236 500,00	30 000,00	266 500,00
		Przedszkole Miejskie nr 1	51 500,00	5 000,00	56 500,00
		Przedszkole Miejskie nr 3	89 000,00	15 000,00	104 000,00
		Przedszkole Miejskie nr 5	96 000,00	10 000,00	106 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 100,00	3 000,00	54 100,00
		Przedszkole Miejskie nr 3	13 600,00	1 000,00	14 600,00
		Przedszkole Miejskie nr 5	23 000,00	2 000,00	25 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	1 000,00	1 400,00
		Przedszkole Miejskie nr 3	100,00	1 000,00	1 100,00
80110		Gimnazja	6 283 507,00	- 5 038,70	6 278 468,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760 835,00	- 4 449,00	756 386,00
		Gimnazjum nr 3	257 200,00	- 4 449,00	252 751,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	115 026,00	- 8 000,00	107 026,00
		Gimnazjum nr 3	40 100,00	- 8 000,00	32 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 916,00	3 500,00	85 416,00

		Gimnazjum nr 2	41 859,00	- 1 500,00	40 359,00
		Gimnazjum nr 3	27 000,00	5 000,00	32 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	1 085,00	5 785,00
		Gimnazjum nr 3	1 500,00	1 085,00	2 585,00
4300		Zakup usług pozostałych	63 636,00	1 461,30	65 097,30
		Gimnazjum nr 2	22 480,00	- 3 538,70	18 941,30
		Gimnazjum nr 3	23 956,00	5 000,00	28 956,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00	51,00	2 251,00
		Gimnazjum nr 3	300,00	51,00	351,00
4370		Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 940,00	200,00	10 140,00
		Gimnazjum nr 3	3 000,00	200,00	3 200,00
4430		Różne opłaty i składki	8 581,00	600,00	9 181,00
		Gimnazjum nr 3	4 000,00	600,00	4 600,00
4480		Podatek od nieruchomości	726,00	- 37,00	689,00
		Gimnazjum nr 3	500,00	- 37,00	463,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 680,00	550,00	5 230,00
		Gimnazjum nr 3	550,00	550,00	1 100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 703,00	5 038,70	46 741,70
	4300	Zakup usług pozostałych	18 170,00	5 038,70	23 208,70
		Gimnazjum nr 2	0,00	5 038,70	5 038,70
80195		Pozostała działalność	1 266 648,10	0,00	1 266 648,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	750,00	3 050,00
		Łużyckie Centrum Rozwoju	300,00	750,00	1 050,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	- 400,00	850,00
		Łużyckie Centrum Rozwoju	1 250,00	- 400,00	850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 650,00	- 350,00	52 300,00
		Łużyckie Centrum Rozwoju	31 350,00	- 350,00	31 000,00
851		Ochrona zdrowia	704 334,29	0,00	704 334,29
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	649 034,69	0,00	649 034,69

	4300	Zakup usług pozostałych	220 034,69	- 60,00	219 974,69
		Urząd Miasta Lubań	220 034,69	- 60,00	219 974,69
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	60,00	60,00
		Urząd Miasta Lubań	0,00	60,00	60,00
852		Pomoc społeczna	10 168 362,03	114 800,00	10 283 162,03
85203		Ośrodki wsparcia	427 761,03	0,00	427 761,03
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 696,00	3 696,00
		Ośrodek Wsparcia Dziennego	0,00	3 696,00	3 696,00
	4220	Zakup środków żywności	71 928,85	3 000,00	74 928,85
		Ośrodek Wsparcia Dziennego	71 928,85	3 000,00	74 928,85
	4300	Zakup usług pozostałych	28 567,53	- 4 173,00	24 394,53
		Ośrodek Wsparcia Dziennego	26 821,81	- 4 173,00	22 648,81
	4430	Różne opłaty i składki	662,00	100,00	762,00
		Ośrodek Wsparcia Dziennego	662,00	100,00	762,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 352,00	377,00	3 729,00
		Ośrodek Wsparcia Dziennego	2 536,00	377,00	2 913,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 979,00	- 2 000,00	8 979,00
		Ośrodek Wsparcia Dziennego	10 979,00	- 2 000,00	8 979,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 108,00	- 1 000,00	1 108,00
		Ośrodek Wsparcia Dziennego	2 108,00	- 1 000,00	1 108,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 194 000,00	0,00	5 194 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 515,00	300,00	14 815,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	14 515,00	300,00	14 815,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 403,00	- 300,00	30 103,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	30 403,00	- 300,00	30 103,00
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.	58 259,04	6 511,68	64 770,72
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 300,00	6 300,00	63 600,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	57 300,00	6 300,00	63 600,00

	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	910,82	201,04	1 111,86
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	910,82	201,04	1 111,86
	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48,22	10,64	58,86
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	48,22	10,64	58,86
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	356 807,00	60 000,00	416 807,00
	3110	Świadczenia społeczne	337 526,00	60 000,00	397 526,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	337 526,00	60 000,00	397 526,00
85216		Zasiłki stałe	349 000,00	15 000,00	364 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	349 000,00	15 000,00	364 000,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	349 000,00	15 000,00	364 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 737 409,96	32 788,32	1 770 198,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 078 953,00	33 000,00	1 111 953,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 078 953,00	33 000,00	1 111 953,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 171,00	23 000,00	204 171,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	181 171,00	23 000,00	204 171,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	- 2 500,00	0,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 500,00	- 2 500,00	0,00
	4260	Zakup energii	80 000,00	- 13 000,00	67 000,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	80 000,00	- 13 000,00	67 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00	- 9 833,00	38 667,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	48 500,00	- 9 833,00	38 667,00
	4307	Zakup usług pozostałych	45 625,49	- 201,04	45 424,45
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	45 625,49	- 201,04	45 424,45
	4309	Zakup usług pozostałych	2 415,47	- 10,64	2 404,83
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 415,47	- 10,64	2 404,83
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 400,00	- 1 400,00	11 000,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	12 400,00	- 1 400,00	11 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	5 670,00	8 370,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 700,00	5 670,00	8 370,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 373,00	- 1 937,00	29 436,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	31 373,00	- 1 937,00	29 436,00
	85295		Pozostała działalność	440 629,88	500,00	441 129,88
		3110	Świadczenia społeczne	381 800,00	500,00	382 300,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	381 800,00	500,00	382 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	160 024,00	73 467,00	233 491,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	151 214,00	73 467,00	224 681,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	151 214,00	73 467,00	224 681,00
			Gimnazjum nr 1	0,00	975,00	975,00
			Gimnazjum nr 2	0,00	1 300,00	1 300,00
			Gimnazjum nr 3	0,00	325,00	325,00
			Szkoła Podstawowa nr 1	0,00	4 680,00	4 680,00
			Szkoła Podstawowa nr 2	0,00	2 220,00	2 220,00
			Szkoła Podstawowa nr 3	0,00	3 330,00	3 330,00
			Szkoła Podstawowa nr 4	0,00	4 950,00	4 950,00
			Urząd Miasta Lubań	151 214,00	55 687,00	206 901,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 475 311,00	0,00	8 475 311,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	203 205,00	170,00	203 375,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	170,00	1 170,00
			Urząd Miasta Lubań	1 000,00	170,00	1 170,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	761 800,00	- 170,00	761 630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 170,00	9 830,00
			Urząd Miasta Lubań	10 000,00	- 170,00	9 830,00
926			Kultura fizyczna	1 418 829,00	0,00	1 418 829,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 418 829,00	0,00	1 418 829,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	- 810,00	19 190,00
			Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	20 000,00	- 810,00	19 190,00
		4480	Podatek od nieruchomości	57 000,00	509,00	57 509,00
			Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	57 000,00	509,00	57 509,00
		4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	150,00	301,00	451,00

		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	150,00	301,00	451,00
Razem:			59 393 185,23	193 856,83	59 587 042,06