

**Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 155/2013 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 30.09.2013r.**

Wydatki ogółem (Plan w zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>81 100,46</b>	<b>0,00</b>	<b>81 100,46</b>
	01008		Melioracje wodne	70 000,00	0,00	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1,00	501,00
			Urząd Miasta Lubań	500,00	1,00	501,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 500,00	- 1,00	69 499,00
			Urząd Miasta Lubań	69 500,00	- 1,00	69 499,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 504 823,00</b>	<b>10 971,00</b>	<b>3 515 794,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 301 968,00	1 440,00	3 303 408,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 110,00	- 3 075,00	10 035,00
			Administarcja Mieszkań Komunalnych	13 110,00	- 3 075,00	10 035,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	- 11 400,00	3 600,00
			Administarcja Mieszkań Komunalnych	15 000,00	- 11 400,00	3 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 529,00	3 630,00	134 159,00
			Administarcja Mieszkań Komunalnych	130 529,00	3 630,00	134 159,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 061 217,00	31 175,00	2 092 392,00
			Administarcja Mieszkań Komunalnych	2 047 917,00	34 475,00	2 082 392,00
			Urząd Miasta Lubań	13 300,00	- 3 300,00	10 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 329,00	1 110,00	5 439,00
			Administarcja Mieszkań Komunalnych	4 329,00	1 110,00	5 439,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	150 000,00	- 20 000,00	130 000,00
			Administarcja Mieszkań Komunalnych	150 000,00	- 20 000,00	130 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	128 655,00	5 429,00	134 084,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 117,00	5 535,00	88 652,00
			Urząd Miasta Lubań	83 117,00	5 535,00	88 652,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 538,00	- 106,00	45 432,00

		Urząd Miasta Lubań	45 538,00	- 106,00	45 432,00
70095		Pozostała działalność	71 700,00	4 102,00	75 802,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 300,00	3 300,00	25 600,00
		Urząd Miasta Lubań	22 300,00	3 300,00	25 600,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	49 400,00	802,00	50 202,00
		Urząd Miasta Lubań	49 400,00	802,00	50 202,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 446 863,50</b>	<b>- 696,00</b>	<b>6 446 167,50</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 172 817,50	- 1 218,00	5 171 599,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 120,00	490,00	6 610,00
		Urząd Miasta Lubań	6 120,00	490,00	6 610,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 184 377,00	- 117 515,00	3 066 862,00
		Urząd Miasta Lubań	3 184 377,00	- 117 515,00	3 066 862,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 000,00	9 400,00	145 400,00
		Urząd Miasta Lubań	136 000,00	9 400,00	145 400,00
	4260	Zakup energii	135 186,00	29 000,00	164 186,00
		Urząd Miasta Lubań	135 186,00	29 000,00	164 186,00
	4300	Zakup usług pozostałych	229 932,50	32 045,00	261 977,50
		Urząd Miasta Lubań	229 932,50	32 045,00	261 977,50
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 773,00	3 800,00	16 573,00
		Urząd Miasta Lubań	12 773,00	3 800,00	16 573,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	30 000,00	9 300,00	39 300,00
		Urząd Miasta Lubań	30 000,00	9 300,00	39 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 608,00	500,00	19 108,00
		Urząd Miasta Lubań	18 608,00	500,00	19 108,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	126,00	210,00	336,00
		Urząd Miasta Lubań	126,00	210,00	336,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 538,00	2 600,00	43 138,00
		Urząd Miasta Lubań	40 538,00	2 600,00	43 138,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 720,00	1 600,00	7 320,00

		Urząd Miasta Lubań	5 720,00	1 600,00	7 320,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	1 240,00	2 040,00
		Urząd Miasta Lubań	800,00	1 240,00	2 040,00
	4580	Pozostałe odsetki	89 535,37	23 400,00	112 935,37
		Urząd Miasta Lubań	89 535,37	23 400,00	112 935,37
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	38 000,00	2 712,00	40 712,00
		Urząd Miasta Lubań	38 000,00	2 712,00	40 712,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	816 715,00	0,00	816 715,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	100,00	200,00
		Łużyckie Centrum Rozwoju	100,00	100,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 429,00	- 100,00	2 329,00
		Łużyckie Centrum Rozwoju	2 429,00	- 100,00	2 329,00
75095		Pozostała działalność	70 310,00	522,00	70 832,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	27 561,00	522,00	28 083,00
		Urząd Miasta Lubań	27 561,00	522,00	28 083,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>773 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>773 600,00</b>
	75416	Straż gminna (miejska)	770 500,00	0,00	770 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	2 500,00	17 500,00
		Straż Miejska	15 000,00	2 500,00	17 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 600,00	- 15 000,00	522 600,00
		Straż Miejska	537 600,00	- 15 000,00	522 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 200,00	500,00	97 700,00
		Straż Miejska	97 200,00	500,00	97 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	2 100,00	9 900,00
		Straż Miejska	7 800,00	2 100,00	9 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 815,00	7 000,00	26 815,00
		Straż Miejska	19 815,00	7 000,00	26 815,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 485,00	600,00	2 085,00
		Straż Miejska	1 485,00	600,00	2 085,00

		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 000,00	17 000,00
			Straż Miejska	15 000,00	2 000,00	17 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	660,00	100,00	760,00
			Straż Miejska	660,00	100,00	760,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	200,00	700,00
			Straż Miejska	500,00	200,00	700,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>972 823,00</b>	<b>0,00</b>	<b>972 823,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	972 823,00	0,00	972 823,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	32 910,00	- 7 982,00	24 928,00
			Urząd Miasta Lubañ	32 910,00	- 7 982,00	24 928,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	939 913,00	7 982,00	947 895,00
			Urząd Miasta Lubañ	939 913,00	7 982,00	947 895,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>36 103,50</b>	<b>- 17 275,00</b>	<b>18 828,50</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	36 103,50	- 17 275,00	18 828,50
		4810	Rezerwy	36 103,50	- 17 275,00	18 828,50
			Urząd Miasta Lubañ	36 103,50	- 17 275,00	18 828,50
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 462 550,00</b>	<b>148 846,00</b>	<b>20 611 396,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 334 023,00	0,00	7 334 023,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 998,00	- 3 600,00	9 398,00
			Szkoła Podstawowa nr 1	6 650,00	- 3 600,00	3 050,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	417 309,00	- 2 290,00	415 019,00
			Szkoła Podstawowa nr 2	67 100,00	- 2 290,00	64 810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 159,00	679,00	51 838,00
			Szkoła Podstawowa nr 1	9 750,00	679,00	10 429,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 610,00	- 965,00	3 645,00
			Szkoła Podstawowa nr 1	2 400,00	- 965,00	1 435,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 460,00	805,00	78 265,00
			Szkoła Podstawowa nr 2	5 800,00	805,00	6 605,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 282,00	43,00	4 325,00

		Szkoła Podstawowa nr 1	2 121,00	43,00	2 164,00
4430		Różne opłaty i składki	11 335,00	1 063,00	12 398,00
		Szkoła Podstawowa nr 1	4 700,00	1 063,00	5 763,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 721,00	3 765,00	11 486,00
		Szkoła Podstawowa nr 1	0,00	2 280,00	2 280,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	0,00	1 485,00	1 485,00
4570		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	300,00	500,00	800,00
		Szkoła Podstawowa nr 1	0,00	500,00	500,00
80104		Przedszkola	5 420 564,00	140 346,00	5 560 910,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 539 096,00	1 632,00	2 540 728,00
		Przedszkole Miejskie nr 1	578 876,00	10 000,00	588 876,00
		Przedszkole Miejskie nr 5	1 034 873,00	- 8 368,00	1 026 505,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 794,00	1 668,00	188 462,00
		Przedszkole Miejskie nr 5	77 918,00	1 668,00	79 586,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 054,00	39 000,00	419 054,00
		Przedszkole Miejskie nr 1	80 238,00	19 000,00	99 238,00
		Przedszkole Miejskie nr 3	141 229,00	10 000,00	151 229,00
		Przedszkole Miejskie nr 5	158 587,00	10 000,00	168 587,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 700,00	4 000,00	83 700,00
		Przedszkole Miejskie nr 1	8 000,00	4 000,00	12 000,00
	4220	Zakup środków żywności	258 000,00	17 000,00	275 000,00
		Przedszkole Miejskie nr 3	100 000,00	- 3 000,00	97 000,00
		Przedszkole Miejskie nr 5	100 000,00	20 000,00	120 000,00
	4260	Zakup energii	210 252,00	76 346,00	286 598,00
		Przedszkole Miejskie nr 1	58 564,00	14 000,00	72 564,00
		Przedszkole Miejskie nr 3	58 875,00	22 000,00	80 875,00
		Przedszkole Miejskie nr 5	92 813,00	40 346,00	133 159,00
	4270	Zakup usług remontowych	41 300,00	- 10 000,00	31 300,00
		Przedszkole Miejskie nr 1	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 386,00	7 000,00	67 386,00

		Przedszkole Miejskie nr 3	25 979,00	7 000,00	32 979,00
4410		Podróże służbowe krajowe	3 300,00	300,00	3 600,00
		Przedszkole Miejskie nr 5	500,00	300,00	800,00
4430		Różne opłaty i składki	4 300,00	3 400,00	7 700,00
		Przedszkole Miejskie nr 1	1 400,00	1 000,00	2 400,00
		Przedszkole Miejskie nr 3	1 400,00	1 000,00	2 400,00
		Przedszkole Miejskie nr 5	1 500,00	1 400,00	2 900,00
80110		Gimnazja	5 891 461,00	0,00	5 891 461,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 184 647,00	- 106 000,00	4 078 647,00
		Gimnazjum nr 2	1 736 412,00	- 30 000,00	1 706 412,00
		Gimnazjum nr 3	1 513 727,00	- 76 000,00	1 437 727,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	573 450,00	100 000,00	673 450,00
		Gimnazjum nr 2	246 640,00	30 000,00	276 640,00
		Gimnazjum nr 3	173 413,00	70 000,00	243 413,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	86 825,00	6 000,00	92 825,00
		Gimnazjum nr 3	23 948,00	6 000,00	29 948,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	- 530,00	1 470,00
		Gimnazjum nr 3	2 000,00	- 530,00	1 470,00
	4260	Zakup energii	252 055,81	- 2 000,00	250 055,81
		Gimnazjum nr 3	106 357,00	- 2 000,00	104 357,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 132,00	2 031,00	53 163,00
		Gimnazjum nr 3	18 966,00	2 031,00	20 997,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 906,00	500,00	10 406,00
		Gimnazjum nr 3	6 727,00	500,00	7 227,00
	4480	Podatek od nieruchomości	735,00	- 31,00	704,00
		Gimnazjum nr 3	500,00	- 31,00	469,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	300,00	50,00	350,00
		Gimnazjum nr 3	0,00	50,00	50,00
	4580	Pozostałe odsetki	250,00	- 20,00	230,00
		Gimnazjum nr 3	50,00	- 20,00	30,00

80195		Pozostała działalność	1 783 419,80	8 500,00	1 791 919,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	400,00	700,00
		Urząd Miasta Lubań	300,00	400,00	700,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	8 500,00	8 500,00
		Urząd Miasta Lubań	0,00	8 500,00	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 412,80	- 400,00	2 012,80
		Urząd Miasta Lubań	2 412,80	- 400,00	2 012,80
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 102 092,74</b>	<b>53 900,00</b>	<b>11 155 992,74</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	806 612,00	0,00	806 612,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 828,00	3 000,00	56 828,00
		Ośrodek Wsparcia Dziennego	53 828,00	3 000,00	56 828,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00	3 000,00	14 800,00
		Ośrodek Wsparcia Dziennego	11 800,00	3 000,00	14 800,00
	4260	Zakup energii	73 183,00	1 000,00	74 183,00
		Ośrodek Wsparcia Dziennego	73 183,00	1 000,00	74 183,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 200,00	1 800,00	6 000,00
		Ośrodek Wsparcia Dziennego	4 200,00	1 800,00	6 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 800,00	- 8 800,00	0,00
		Ośrodek Wsparcia Dziennego	8 800,00	- 8 800,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 085 000,00	51 000,00	5 136 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 922 750,00	49 470,00	4 972 220,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	4 922 750,00	49 470,00	4 972 220,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 753,00	1 530,00	88 283,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	86 753,00	1 530,00	88 283,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 489,00	1 027,00	17 516,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	16 489,00	1 027,00	17 516,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 346,00	137,00	2 483,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 346,00	137,00	2 483,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 484,44	- 1 000,00	10 484,44

		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	11 484,44	- 1 000,00	10 484,44
	4300	Zakup usług pozostałych	28 724,00	497,00	29 221,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	28 724,00	497,00	29 221,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	223,00	1 223,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 000,00	223,00	1 223,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 884,00	2 116,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	3 000,00	- 884,00	2 116,00
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.	57 800,00	2 900,00	60 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 800,00	2 900,00	60 700,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	57 800,00	2 900,00	60 700,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 779 290,24	0,00	1 779 290,24
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	- 1 308,00	46 692,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	48 000,00	- 1 308,00	46 692,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 308,00	1 308,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	1 308,00	1 308,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>134 392,00</b>	<b>42 718,00</b>	<b>177 110,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	134 392,00	42 718,00	177 110,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	134 392,00	42 718,00	177 110,00
		Urząd Miasta Lubań	134 392,00	42 718,00	177 110,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 586 193,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>7 587 193,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami	3 882 025,00	0,00	3 882 025,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	120,00	120,00
		Urząd Miasta Lubań	0,00	120,00	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 709 025,00	- 121,00	1 708 904,00
		Urząd Miasta Lubań	1 709 025,00	- 121,00	1 708 904,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	1,00
		Urząd Miasta Lubań	0,00	1,00	1,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	794 799,00	1 000,00	795 799,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 500,00	4 500,00



		Urząd Miasta Lubań	0,00	4 500,00	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	1 400,00	5 000,00
		Urząd Miasta Lubań	3 600,00	1 400,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	788 199,00	- 4 900,00	783 299,00
		Urząd Miasta Lubań	788 199,00	- 4 900,00	783 299,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 771 600,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>1 777 600,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	540 175,00	6 000,00	546 175,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	540 175,00	6 000,00	546 175,00
		Urząd Miasta Lubań	540 175,00	6 000,00	546 175,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 503 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 503 000,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 503 000,00	0,00	1 503 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 800,00	8 200,00	89 000,00
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	80 800,00	8 200,00	89 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	- 8 000,00	7 000,00
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	15 000,00	- 8 000,00	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	- 943,00	1 057,00
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 000,00	- 943,00	1 057,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	743,00	743,00
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	0,00	743,00	743,00
<b>Razem:</b>			<b>55 737 819,20</b>	<b>245 464,00</b>	<b>55 983 283,20</b>