

Załącznik nr 2 do Uchwały nr Rady Miasta Lubań z dnia 19 grudnia 2013r.

Wydatki ogółem (Plan w zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	85 693,30	- 8 000,00	77 693,30
	01008		Melioracje wodne	70 000,00	- 8 000,00	62 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 499,00	- 8 000,00	61 499,00
			Urząd Miasta Lubań	69 499,00	- 8 000,00	61 499,00
600			Transport i łączność	663 600,00	8 000,00	671 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	602 308,00	8 000,00	610 308,00
		4270	Zakup usług remontowych	202 952,00	8 000,00	210 952,00
			Urząd Miasta Lubań	202 952,00	8 000,00	210 952,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 669 409,00	8 285,00	3 677 694,00
	70095		Pozostała działalność	81 002,00	8 285,00	89 287,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	57 502,00	8 285,00	65 787,00
			Urząd Miasta Lubań	57 502,00	8 285,00	65 787,00
750			Administracja publiczna	6 516 471,50	457 064,80	6 973 536,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 241 428,50	457 064,80	5 698 493,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 084 441,00	286 000,00	3 370 441,00
			Urząd Miasta Lubań	3 084 441,00	286 000,00	3 370 441,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490 988,00	46 000,00	536 988,00
			Urząd Miasta Lubań	490 988,00	46 000,00	536 988,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83 750,00	5 000,00	88 750,00
			Urząd Miasta Lubań	83 750,00	5 000,00	88 750,00
		4260	Zakup energii	164 186,00	20 000,00	184 186,00
			Urząd Miasta Lubań	164 186,00	20 000,00	184 186,00
		4300	Zakup usług pozostałych	305 662,50	36 800,00	342 462,50
			Urząd Miasta Lubań	305 662,50	36 800,00	342 462,50
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	43 578,00	25 000,00	68 578,00

		Urząd Miasta Lubań	43 578,00	25 000,00	68 578,00
	4430	Różne opłaty i składki	43 138,00	21 115,00	64 253,00
		Urząd Miasta Lubań	43 138,00	21 115,00	64 253,00
	4580	Pozostałe odsetki	134 563,37	12 000,00	146 563,37
		Urząd Miasta Lubań	134 563,37	12 000,00	146 563,37
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	999,80	10 999,80
		Urząd Miasta Lubań	10 000,00	999,80	10 999,80
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	44 996,00	20 000,00	64 996,00
		Urząd Miasta Lubań	44 996,00	20 000,00	64 996,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 400,00	- 15 850,00	94 550,00
		Urząd Miasta Lubań	110 400,00	- 15 850,00	94 550,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	774 600,00	3 831,00	778 431,00
	75416	Straż gminna (miejska)	771 500,00	3 831,00	775 331,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	27 815,00	- 2 000,00	25 815,00
		Straż Miejska	27 815,00	- 2 000,00	25 815,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 831,00	5 831,00
		Straż Miejska	0,00	5 831,00	5 831,00
757		Obsługa długu publicznego	998 823,00	33 229,00	1 032 052,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	998 823,00	33 229,00	1 032 052,00
		8090 Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 928,00	- 755,00	50 173,00
		Urząd Miasta Lubań	50 928,00	- 755,00	50 173,00
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	947 895,00	33 984,00	981 879,00
		Urząd Miasta Lubań	947 895,00	33 984,00	981 879,00
801		Oświata i wychowanie	20 926 760,00	342 062,00	21 268 822,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 371 496,00	157 884,00	7 529 380,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 062 501,00	124 000,00	5 186 501,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	816 391,00	20 000,00	836 391,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	1 847 269,00	104 000,00	1 951 269,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	861 619,00	33 884,00	895 503,00

		Szkoła Podstawowa nr 2	134 000,00	9 884,00	143 884,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	318 575,00	24 000,00	342 575,00
80110		Gimnazja	6 001 410,00	181 525,00	6 182 935,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 059 310,00	139 161,00	4 198 471,00
		Gimnazjum nr 2	1 690 212,00	71 140,00	1 761 352,00
		Gimnazjum nr 3	1 434 590,00	68 021,00	1 502 611,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	757 450,00	40 489,00	797 939,00
		Gimnazjum nr 1	158 197,00	6 000,00	164 197,00
		Gimnazjum nr 3	268 413,00	34 489,00	302 902,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	103 543,00	1 875,00	105 418,00
		Gimnazjum nr 3	38 448,00	1 875,00	40 323,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	4 887,20	1 777,00	6 664,20
	4300	Zakup usług pozostałych	4 887,20	1 777,00	6 664,20
		Urząd Miasta Lubań	4 887,20	1 777,00	6 664,20
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 445,00	576,00	30 021,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 300,00	576,00	12 876,00
		Urząd Miasta Lubań	12 300,00	576,00	12 876,00
80195		Pozostała działalność	1 802 319,80	300,00	1 802 619,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	300,00	1 000,00
		Urząd Miasta Lubań	700,00	300,00	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 070,00	5 360,00	166 430,00
		Urząd Miasta Lubań	161 070,00	5 360,00	166 430,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	933 376,00	- 14 450,00	918 926,00
		Urząd Miasta Lubań	933 376,00	- 14 450,00	918 926,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	663 861,00	9 090,00	672 951,00
		Urząd Miasta Lubań	663 861,00	9 090,00	672 951,00
851		Ochrona zdrowia	638 808,00	0,00	638 808,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	588 808,00	0,00	588 808,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 475,00	70 000,00	180 475,00

		Urząd Miasta Lubań	110 475,00	70 000,00	180 475,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	- 70 000,00	0,00
		Urząd Miasta Lubań	70 000,00	- 70 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	11 031 776,74	3 000,00	11 034 776,74
	85204	Rodziny zastępcze	5 428,00	3 000,00	8 428,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 428,00	3 000,00	8 428,00
		Urząd Miasta Lubań	5 428,00	3 000,00	8 428,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 486 332,00	- 791 132,00	6 695 200,00
	90002	Gospodarka odpadami	3 748 664,00	- 844 394,00	2 904 270,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 575 543,00	- 844 394,00	731 149,00
		Urząd Miasta Lubań	1 575 543,00	- 844 394,00	731 149,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	678 000,00	42 062,00	720 062,00
		4270 Zakup usług remontowych	49 972,00	6 000,00	55 972,00
		Urząd Miasta Lubań	49 972,00	6 000,00	55 972,00
		4300 Zakup usług pozostałych	155 100,00	36 062,00	191 162,00
		Urząd Miasta Lubań	155 100,00	36 062,00	191 162,00
	90095	Pozostała działalność	184 767,00	11 200,00	195 967,00
		4300 Zakup usług pozostałych	121 203,00	11 200,00	132 403,00
		Urząd Miasta Lubań	121 203,00	11 200,00	132 403,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 777 600,00	- 6 800,00	1 770 800,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	23 600,00	- 6 800,00	16 800,00
		4300 Zakup usług pozostałych	21 600,00	- 6 800,00	14 800,00
		Urząd Miasta Lubań	21 600,00	- 6 800,00	14 800,00
Razem:			56 520 593,04	49 539,80	56 570 132,84