

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI/98/2016 Rady Gminy Lubomino z dnia 14 września 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego															
				Wydanki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:							
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		Transport i łączność	przed zmianą	468296,93	121615	121615	0	121615	0	0	0	0	0	0	346681,93	346681,93	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	305922,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	305922,89	305922,89	0	0
			po zmianach	774219,82	121615	121615	0	121615	0	0	0	0	0	0	0	652604,82	652604,82	0	0
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	414500	115500	115500	0	115500	0	0	0	0	0	0	299000	299000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	305922,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	305922,89	305922,89	0	0
			po zmianach	720422,89	115500	115500	0	115500	0	0	0	0	0	0	0	604922,89	604922,89	0	0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	154000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154000	154000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	305922,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	305922,89	305922,89	0	0
			po zmianach	459922,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	459922,89	459922,89	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	210108	113308	89128	16160	72968	0	24180	0	24180	0	0	96800	96800	0	0	
			zmniejszenie	-73800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-73800	-73800	0	0
			zwiększenie	33230	1230	0	0	0	1230	0	0	0	0	0	0	32000	32000	0	0
			po zmianach	169538	114538	89128	16160	72968	1230	24180	0	0	0	0	0	55000	55000	0	0
75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	178108	104308	80128	15260	64868	0	24180	0	24180	0	0	73800	73800	0	0	
			zmniejszenie	-73800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-73800	-73800	0	0
			zwiększenie	33230	1230	0	0	0	1230	0	0	0	0	0	0	32000	32000	0	0
			po zmianach	137538	105538	80128	15260	64868	1230	24180	0	0	0	0	0	32000	32000	0	0
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	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1230	1230	0	0	0	1230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1230	1230	0	0	0	1230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	73800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73800	73800	0	0	
			zmniejszenie	-73800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-73800	-73800	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6190		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32000	32000	0	0
			po zmianach	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32000	32000	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	4476790,06	4476790,06	4285141,06	3387738	897403,06	0	191649	0	191649	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4480790,06	4480790,06	4289141,06	3387738	901403,06	0	191649	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	2230961,14	2230961,14	2116046,14	1843639	272407,14	0	114915	0	114915	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2234961,14	2234961,14	2120046,14	1843639	276407,14	0	114915	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	14239,14	14239,14	14239,14	0	14239,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	18239,14	18239,14	18239,14	0	18239,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	5576872	5576872	1499747,28	714305,96	785441,32	0	4077124,72	0	4077124,72	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	151000	27000	27000	0	27000	0	0	0	0	0	0	0	124000	124000	0	0
			po zmianach	5727872	5603872	1526747,28	714305,96	812441,32	0	4077124,72	0	0	0	0	0	124000	124000	0	0
			przed zmianą	845488	845488	844488	463292	381196	0	1000	0	0	0	0	0	0	0		

85203	Ośrodki wsparcia	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	124000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124000	124000	0	0	0	0
		po zmianach	969488	845488	844488	463292	381196	0	1000	0	0	0	0	124000	124000	0	0	0	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	124000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124000	124000	0	0	0	0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	po zmianach	124000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124000	124000	0	0	0	0	
		przed zmianą	89000	89000	89000	0	89000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	27000	27000	27000	0	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	124000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124000	124000	0	0	0	0
		po zmianach	124000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124000	124000	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	116000	116000	116000	0	116000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	89000	89000	89000	0	89000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90095	Pozostała działalność	zwiększenie	27000	27000	27000	0	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	116000	116000	116000	0	116000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	116000	116000	116000	0	116000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	841261	817261	811561	325814	485747	0	5700	0	0	0	24000	24000	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	36121	36121	36121	34662	1459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	877382	853382	847682	360476	487206	0	5700	0	0	0	24000	24000	0	0	0	0	
		zwiększenie	344053	344053	338353	325814	12539	0	5700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	36121	36121	36121	34662	1459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	380174	380174	374474	360476	13998	0	5700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	380174	380174	374474	360476	13998	0	5700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4440	Odpiay na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	po zmianach	264550	264550	264550	264550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	29600	29600	29600	29600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Odpiay na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zwiększenie	294150	294150	294150	294150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	46603	46603	46603	46603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	46603	46603	46603	46603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Odpiay na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	5062	5062	5062	5062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	51665	51665	51665	51665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4440	Odpiay na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zwiększenie	10939	10939	10939	0	10939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1459	1459	1459	0	1459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydutki razem:		zwiększenie	12398	12398	12398	0	12398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	15005223,06	14435196,13	9522101,41	5959486,56	3562614,85	352783	4500311,72	0	0	0	60000	570026,93	570026,93	0	0	0	
		po zmianach	15005223,06	14435196,13	9522101,41	5959486,56	3562614,85	352783	4500311,72	0	0	0	60000	570026,93	570026,93	0	0	0	
Wydutki razem:		zmniejszenie	-73800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-73800	-73800	0	0	0	0	
		zwiększenie	530273,89	68351	67121	34662	32459	1230	0	0	0	0	461922,89	461922,89	0	0	0	0	
		po zmianach	15461696,95	14503547,13	9589222,41	5994148,56	3595073,85	354013	4500311,72	0	0	0	60000	958149,82	958149,82	0	0	0	