

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr IX/79/2019 Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia 27 września 2019 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	6 977 833,00	18 520,00	6 996 353,00
			Drogi publiczne gminne	6 880 833,00	18 520,00	6 899 353,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 500,00	520,00	164 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 346,85	-2 000,00	157 346,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 520 945,00	20 000,00	5 540 945,00
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	414 204,00	0,00	414 204,00
			Pozostała działalność	225 000,00	0,00	225 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	-10 000,00	60 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	10 000,00	50 000,00
			Administracja publiczna	5 323 837,86	5 331,19	5 329 169,05
750	75011		Urzędy wojewódzkie	221 363,00	0,00	221 363,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00	0,00	145 000,00
	75023	4010	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 167 701,31	3 621,19	4 171 322,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 325,31	621,19	213 946,50
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	284 176,00	1 710,00	285 886,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 336,00	1 710,00	182 046,00
751	75108		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 808,00	0,00	52 808,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	14 346,00	0,00	14 346,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 379,31	-55,00	1 324,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	196,02	-8,00	188,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 946,67	63,00	4 009,67
			Oświata i wychowanie	12 352 990,65	227 221,00	12 580 211,65
		80101	Szkoły podstawowe	6 886 176,00	177 926,00	7 064 102,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	289 000,00	12 000,00	301 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 428 600,00	108 151,00	4 536 751,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	843 200,00	17 000,00	860 200,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	110 000,00	2 000,00	112 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 490,00	6 241,00	180 731,00	

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	20 985,00	28 985,00
	4260	Zakup energii	277 000,00	4 916,00	281 916,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	115,00	3 315,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	1 338,00	116 338,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	255 188,00	5 180,00	260 368,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	557 381,00	24 300,00	581 681,00
	3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 300,00	600,00	20 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 950,00	18 000,00	380 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 315,00	5 000,00	77 315,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	9 940,00	700,00	10 640,00
80104		Przedszkola	1 456 790,23	123 260,00	1 580 050,23
	3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 900,00	1 500,00	22 400,00
	3029	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 000,00	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 500,00	20 510,00	479 010,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 800,00	77 000,00	93 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 616,00	3 500,00	92 116,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 808,32	13 400,00	18 208,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	12 780,00	350,00	13 130,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	412,00	2 000,00	2 412,00
80110		Gimnazja	1 103 309,00	-111 185,00	992 124,00
	3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	-357,00	23 643,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	688 256,00	-86 728,00	581 528,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 000,00	-1 419,00	116 581,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	16 600,00	-4 482,00	12 118,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-1 149,00	351,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	-5 741,00	46 259,00
	4260	Zakup energii	83 000,00	-4 916,00	78 084,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-115,00	85,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-1 338,00	7 662,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 926,00	-4 940,00	21 986,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	41 592,00	1 890,00	43 482,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		24 900,00	1 500,00	26 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 802,00	350,00	5 152,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		660,00	40,00	700,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		709 048,00	13 186,00	722 234,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		15 400,00	800,00	16 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		334 100,00	10 000,00	344 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		62 700,00	2 000,00	64 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		8 950,00	386,00	9 336,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		45 457,00	-2 156,00	43 301,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		32 600,00	-1 826,00	30 774,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		800,00	-90,00	710,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		980,00	-240,00	740,00
851		Ochrona zdrowia		151 785,00	0,00	151 785,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		150 785,00	0,00	150 785,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 000,00	-2 000,00	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		36 100,00	2 000,00	38 100,00
	85219	Pomoc społeczna		1 960 151,69	7 300,00	1 967 451,69
		Ośrodki pomocy społecznej		421 208,00	7 300,00	428 508,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 200,00	2 000,00	9 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 700,00	1 000,00	5 700,00
	4270	Zakup usług remontowych		800,00	1 200,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		120,00	100,00	220,00
	4300	Zakup usług pozostałych		8 600,00	3 000,00	11 600,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		336 868,00	0,00	336 868,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		85 865,00	-4 560,00	81 305,00
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	4 560,00	4 560,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		336 507,00	26 974,00	363 481,00
	85401	Świadczenia szkolne		211 234,00	25 950,00	237 184,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 900,00	2 000,00	14 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 400,00	20 000,00	162 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 700,00	3 500,00	32 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	4 100,00	450,00	4 550,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	122 673,00	1 024,00	123 697,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 775,00	1 024,00	3 799,00
855		Rodzina	8 832 930,99	159 292,00	8 992 222,99
85501		Świadczenia wychowawcze	4 921 900,00	107 742,00	5 029 642,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 842 752,00	106 449,00	4 949 201,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	300,00	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 751,00	893,00	4 644,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-400,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 547 750,00	0,00	3 547 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410,00	400,00	810,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-400,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	339 046,00	51 550,00	390 596,00
	3110	Świadczenia społeczne	286 030,00	51 550,00	337 580,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 315 118,00	3 570,00	5 318 688,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 385 259,00	22 590,00	1 407 849,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 221 000,00	22 590,00	1 243 590,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	715 650,00	980,00	716 630,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	980,00	120 980,00
90095		Pozostała działalność	2 957 966,00	-20 000,00	2 937 966,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 088 000,00	-20 000,00	1 068 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	982 300,00	0,00	982 300,00
92195		Pozostała działalność	55 000,00	0,00	55 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-2 500,00	2 500,00
Razem:			45 395 269,81	448 208,19	45 843 478,00