

## Załącznik nr 2

do Uchwały Nr XII/109/2019 Rady Miejskiej w Lubrafcu  
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60095		Transport i łączność	6 549 795,00	3 000,00	6 552 795,00
			Pozostała działalność	96 000,00	3 000,00	99 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	3 000,00	73 000,00
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	411 024,00	16 000,00	427 024,00
			Pozostała działalność	221 820,00	16 000,00	237 820,00
		4260	Zakup energii	53 000,00	6 000,00	59 000,00
750	4300		Zakup usług pozostałych	70 000,00	10 000,00	80 000,00
			Administracja publiczna	5 273 285,05	143 797,00	5 417 082,05
			Urzędy wojewódzkie	220 430,00	1 082,00	221 512,00
75023	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00	1 082,00	146 082,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 108 871,50	134 999,00	4 243 870,50
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 310,00	10 310,00
		3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 398 827,00	70 000,00	2 468 827,00
		4010	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 000,00	500,00	90 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444 900,00	11 000,00	455 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 116,50	20 830,00	229 946,50
		4300	Zakup usług pozostałych	202 993,00	27 359,00	230 352,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	325 386,00	3 150,00	328 536,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 700,00	2 650,00	75 350,00
75085	4430		Różne opłaty i składki	8 000,00	500,00	8 500,00
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	411 006,55	4 566,00	415 572,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	900,00	11 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	1 500,00	15 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 750,00	100,00	2 850,00
754	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 336,00	2 062,00	7 398,00
		4480	Podatek od nieruchomości	332,00	4,00	336,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	408 111,00	-3 000,00	405 111,00
75412		Ochotnicze strażne pożarne	373 785,00	-3 000,00	370 785,00	
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	219 780,00	-1,00	219 779,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	1,00	13 001,00

		4300	Zakup usług pozostałych		4 500,00	-3 000,00	1 500,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>354 304,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>358 304,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		354 304,00	4 000,00	358 304,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		354 304,00	4 000,00	358 304,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>12 781 707,56</b>	<b>8 278,00</b>	<b>12 789 985,56</b>
	80101		Szkoły podstawowe		7 572 002,00	13 044,00	7 585 046,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		311 700,00	970,00	312 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		903 200,00	2 800,00	906 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		95 100,00	-1 110,00	93 990,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		180 731,00	15 000,00	195 731,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		3 315,00	-900,00	2 415,00
		4300	Zakup usług pozostałych		94 338,00	-6 200,00	88 138,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 000,00	-550,00	5 450,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		260 368,00	4 534,00	264 902,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		6 550,00	-1 500,00	5 050,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		594 138,00	10 415,00	604 553,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		397 150,00	9 200,00	406 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		73 715,00	1 450,00	75 165,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		8 960,00	-150,00	8 810,00
		4260	Zakup energii		41 000,00	-1 100,00	39 900,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		20 079,00	1 015,00	21 094,00
	80104		Przedszkola		1 654 600,23	10 001,00	1 664 601,23
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		89 000,00	9 000,00	98 000,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 000,00	-1 000,00	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		539 010,00	3 500,00	542 510,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		96 616,00	2 000,00	98 616,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 208,32	-5 000,00	13 208,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 500,00	4 600,00	26 100,00
		4220	Zakup środków żywności		84 400,00	-4 000,00	80 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	-1 300,00	8 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		950,00	300,00	1 250,00

	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	-500,00	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 818,00	2 701,00	27 519,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-300,00	0,00
80110		Gimnazja			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	992 124,00	-2 713,00	989 411,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 259,00	-678,00	45 581,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 662,00	-618,00	7 044,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-644,00	356,00
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	-49,00	101,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 000,00	-724,00	276,00
			365 497,00	3 300,00	368 797,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-200,00	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	3 500,00	98 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 650,00	-5 000,00	95 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	5 000,00	113 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 000,00	-2 500,00	19 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	-2 500,00	19 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	289 946,00	-3 172,00	286 774,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 500,00	100,00	138 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 600,00	-170,00	24 430,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 100,00	-1 200,00	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	-1 700,00	4 800,00
	4220	Zakup środków żywności	85 000,00	7 636,00	92 636,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	-3 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-2 500,00	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 941,00	262,00	5 203,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 800,00	-2 600,00	2 200,00
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	43 482,00	1 764,00	45 246,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 400,00	1 600,00	28 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 152,00	100,00	5 252,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00	-180,00	520,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	922,00	244,00	1 166,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	801 470,00	-20 861,00	780 609,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 700,00	-1 000,00	23 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	7 286,00	-800,00	6 486,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	-8 174,00	62 826,00
	4260	Zakup energii	128 000,00	-15 000,00	113 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 047,00	4 113,00	20 160,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 844,50	0,00	54 844,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,49	-7,49	543,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 294,01	7,49	54 301,50
80195		Pozostała działalność	348 302,83	-1 000,00	347 302,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 023 630,13</b>	<b>-6 440,00</b>	<b>2 017 190,13</b>
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	362 629,00	-1 440,00	361 189,00
85295	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 520,00	-1 440,00	100 080,00
		Pozostała działalność	14 933,00	-5 000,00	9 933,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 933,00	-5 000,00	9 933,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>433 102,80</b>	<b>-544,00</b>	<b>432 558,80</b>
85401		Świetlice szkolne	257 041,00	-544,00	256 497,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 750,00	30,00	14 780,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 400,00	-1 000,00	178 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 700,00	-900,00	34 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 735,00	1 326,00	11 061,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>11 514 027,23</b>	<b>0,00</b>	<b>11 514 027,23</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	7 203 360,00	-50,00	7 203 310,00
	4580	Pozostałe odsetki	400,00	-50,00	350,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 883 378,00	50,00	3 883 428,00
85504	4580	Pozostałe odsetki	200,00	50,00	250,00
		Wspieranie rodziny	396 559,00	0,00	396 559,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 229,00	0,00	51 229,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 280 567,00</b>	<b>-66 410,00</b>	<b>5 214 157,00</b>
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 392 884,00	-27 250,00	1 365 634,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 000,00	5 700,00	99 700,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 243 590,00	-32 950,00	1 210 640,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 843,00	-7 000,00	93 843,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 583,00	-4 000,00	7 583,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	-3 000,00	5 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	716 330,00	-10 000,00	706 330,00
	4260	Zakup energii	335 000,00	-10 000,00	325 000,00
90095		Pozostała działalność	2 938 110,00	-22 160,00	2 915 950,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 510,00	-2 160,00	6 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 000,00	-20 000,00	266 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 068 000,00	-91 703,87	976 296,13
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 254,00	77 948,29	788 202,29
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	693 774,00	13 755,58	707 529,58
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>988 897,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>990 897,00</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	612 397,00	-2 058,00	610 339,00
	4260	Zakup energii	18 000,00	1 000,00	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 558,00	-3 058,00	5 500,00
92195		Pozostała działalność	55 000,00	4 058,00	59 058,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	3 058,00	5 558,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>577 764,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>579 764,00</b>
92695		Pozostała działalność	74 561,00	2 000,00	76 561,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	2 000,00	27 000,00
<b>Razem:</b>			<b>48 723 950,94</b>	<b>102 681,00</b>	<b>48 826 631,94</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Lubrańcu  
*Piotr Stawianowski*