

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr XXVIII/ /2021 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>86 520,44</b>	<b>3 000,00</b>	<b>89 520,44</b>
	71035		Cmentarze	18 000,00	3 000,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	3 000,00	20 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 013 970,76</b>	<b>51 552,00</b>	<b>6 065 522,76</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	247 623,04	2 000,00	249 623,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 756,04	2 000,00	173 756,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 198,00	500,00	31 698,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	-500,00	4 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	192 000,00	686,00	192 686,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	686,00	25 686,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 623 626,72	51 226,00	4 674 852,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 742 000,00	38 700,00	2 780 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475 000,00	25 000,00	500 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 000,00	-6 000,00	61 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305 526,98	3 170,00	308 696,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 011,00	10 356,00	93 367,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 071,00	-20 000,00	8 071,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	287 000,00	1 000,00	288 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	1 000,00	5 600,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	490 277,00	-3 360,00	486 917,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	-100,00	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	-350,00	5 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 207,00	-2 000,00	9 207,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	-120,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	350,00	10,00	360,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	-800,00	400,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 172 494,02</b>	<b>82 360,00</b>	<b>13 254 854,02</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 633 352,00	97 120,00	8 730 472,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	326 600,00	-200,00	326 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 627 900,00	60 400,00	5 688 300,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	971 400,00	40 100,00	1 011 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 510,00	3 040,00	98 550,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	-6 400,00	7 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 180,00	14 500,00	229 680,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	226 700,00	-1 000,00	225 700,00
	4260	Zakup energii	294 424,00	-10 000,00	284 424,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 257,00	-1 000,00	27 257,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	-670,00	2 730,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 360,00	3 500,00	71 860,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	-750,00	6 450,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	-1 200,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	-1 250,00	5 750,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00	-1 700,00	4 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 300,00	-250,00	4 050,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	580 592,00	-710,00	579 882,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 630,00	-650,00	411 980,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 240,00	160,00	78 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 715,00	-170,00	8 545,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	-50,00	0,00
80104		Przedszkola	2 198 896,00	27 095,00	2 225 991,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	20 000,00	120 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	981 500,00	-3 500,00	978 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 000,00	3 500,00	190 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 012,00	150,00	18 162,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	3 100,00	29 600,00
	4260	Zakup energii	90 000,00	4 000,00	94 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	-75,00	405,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	1 000,00	10 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	-250,00	1 050,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	-330,00	770,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-300,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	343 309,00	-27 000,00	316 309,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-7 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-20 000,00	50 000,00

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 099,00	-1 100,00	14 999,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 099,00	-1 100,00	14 999,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	177 096,00	-1 110,00	175 986,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 400,00	400,00	81 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 800,00	510,00	15 310,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	-20,00	1 080,00
	4260	Zakup energii	6 900,00	-2 000,00	4 900,00
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	39 687,00	-720,00	38 967,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 030,00	-800,00	24 230,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 470,00	50,00	4 520,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	518,00	30,00	548,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	971 060,00	-10 215,00	960 845,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 780,00	-80,00	29 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	596 900,00	1 800,00	598 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 050,00	3 350,00	110 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 830,00	205,00	11 035,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 030,00	1 000,00	59 030,00
	4260	Zakup energii	78 870,00	-15 500,00	63 370,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-190,00	410,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 548,00	-700,00	25 848,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	530,00	-100,00	430,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	89 765,02	0,00	89 765,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	888,83	-0,07	888,76
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	88 876,19	0,07	88 876,26
80195		Pozostała działalność	122 638,00	-1 000,00	121 638,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 179 612,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2 179 612,95</b>
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	596 950,00	-10,00	596 940,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	750,00	-10,00	740,00
	85216	Zasiłki stałe	168 500,00	10,00	168 510,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10,00	10,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>324 185,00</b>	<b>0,00</b>	<b>324 185,00</b>
	85395	Pozostała działalność	324 185,00	0,00	324 185,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 658,00	-4 000,00	82 658,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 327,00	4 000,00	8 327,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 072,00	-700,00	14 372,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00	700,00	1 950,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	797,00	-50,00	747,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178,00	50,00	228,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	42 407,00	-1 600,00	40 807,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 600,00	1 600,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	57 567,00	-1 500,00	56 067,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	57 885,00	1 500,00	59 385,00
	4307	Zakup usług pozostałych	46 327,00	-6 200,00	40 127,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 200,00	6 200,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>375 037,00</b>	<b>-3 370,00</b>	<b>371 667,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	219 322,00	-3 370,00	215 952,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 340,00	-2 000,00	142 340,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 200,00	-1 000,00	27 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 680,00	-300,00	3 380,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	-70,00	80,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>13 201 473,47</b>	<b>2 000,00</b>	<b>13 203 473,47</b>
	85504	Wspieranie rodziny	83 555,00	2 000,00	85 555,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 737,00	1 671,26	41 408,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 361,00	287,79	7 648,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 048,00	40,95	1 088,95
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 954 794,53</b>	<b>-6 172,00</b>	<b>6 948 622,53</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 684 421,28	2 000,00	2 686 421,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 700,00	2 000,00	112 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 500,00	1 000,00	21 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	-1 000,00	1 700,00

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	105 000,00	15 000,00	120 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	30 000,00
90095		Pozostała działalność	3 123 801,00	-23 172,00	3 100 629,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 000,00	-17 000,00	248 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	-5 000,00	46 000,00
	4260	Zakup energii	50 663,00	-10 000,00	40 663,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	10 000,00	43 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 881,00	3 328,00	13 209,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	-4 500,00	0,00

<b>Razem:</b>			59 409 682,31	129 370,00	59 539 052,31
---------------	--	--	---------------	------------	---------------