

WYDATKI

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |
|-------|----------|---|--|--|----------------------|---------------------|---------------------|
| 600 | 60016 | | Transport i łączność | 6 977 833,00 | 19 020,00 | 6 996 853,00 | |
| | | | Drogi publiczne gminne | 6 880 833,00 | 19 020,00 | 6 899 853,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 163 500,00 | -980,00 | 162 520,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 520 945,00 | 20 000,00 | 5 540 945,00 | |
| | | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 414 204,00 | 0,00 | 414 204,00 | |
| | | 70095 | 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 | |
| | | 750 | 75023 | Administracja publiczna | 5 323 837,86 | 1 710,19 | 5 325 548,05 |
| | | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 167 701,31 | 0,19 | 4 167 701,50 |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 213 325,31 | 0,19 | 213 325,50 | | |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 284 176,00 | 1 710,00 | 285 886,00 | | |
| | | Zakup usług pozostałych | 180 336,00 | 1 710,00 | 182 046,00 | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 12 352 990,65 | 226 721,00 | 12 579 711,65 | | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 6 886 176,00 | 177 426,00 | 7 063 602,00 | | |
| | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 289 000,00 | 12 000,00 | 301 000,00 | | |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 428 600,00 | 108 151,00 | 4 536 751,00 | | |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 843 200,00 | 17 000,00 | 860 200,00 | | |
| | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 110 000,00 | 2 000,00 | 112 000,00 | | |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 174 490,00 | 5 741,00 | 180 231,00 | | |
| | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 8 000,00 | 20 985,00 | 28 985,00 | | |
| | | Zakup energii | 277 000,00 | 4 916,00 | 281 916,00 | | |
| | | Zakup usług zdrowotnych | 3 200,00 | 115,00 | 3 315,00 | | |
| | | Zakup usług pozostałych | 115 000,00 | 1 338,00 | 116 338,00 | | |
| | | Opisy 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 | | |
| | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20 300,00 | 600,00 | 20 900,00 | | |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 362 950,00 | 18 000,00 | 380 950,00 | | |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 72 315,00 | 5 000,00 | 77 315,00 | | |
| | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 9 940,00 | 700,00 | 10 640,00 | | |

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|-------------|--------------|
| 80104 | | Przedszkola | 1 456 790,23 | 123 260,00 | 1 580 050,23 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20 900,00 | 1 500,00 | 22 400,00 |
| | 3029 | Wydatki 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 Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 12 780,00 | 350,00 | 13 130,00 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 412,00 | 2 000,00 | 2 412,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 1 103 309,00 | -111 185,00 | 992 124,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 24 000,00 | -357,00 | 23 643,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 668 256,00 | -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 Wsparcia 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 |

| | | | | | | | |
|-------|---|---|------------|---|--------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 852 | 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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoly zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz | 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 | Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 980,00 | -240,00 | 740,00 |
| | | | 85219 | Pomoc społeczna | 1 960 151,69 | 7 300,00 | 1 967 451,69 |
| | | | 4170 | Ośrodki pomocy społecznej | 421 208,00 | 7 300,00 | 428 508,00 |
| | | | 4210 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 200,00 | 2 000,00 | 9 200,00 |
| | | | 4270 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 700,00 | 1 000,00 | 5 700,00 |
| | | | 4280 | Zakup usług remontowych | 800,00 | 1 200,00 | 2 000,00 |
| | | | 4300 | Zakup usług zdrowotnych | 120,00 | 100,00 | 220,00 |
| | | | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 8 600,00 | 3 000,00 | 11 600,00 |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 336 868,00 | 0,00 | 336 868,00 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 85 865,00 | -4 560,00 | 81 305,00 |
| | | | 854 | 85401 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 0,00 |
| | Świetlice szkolne | 336 507,00 | | | | 26 974,00 | 363 481,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 211 234,00 | | | | 25 950,00 | 237 184,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 900,00 | | | | 2 000,00 | 14 900,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 142 400,00 | | | | 20 000,00 | 162 400,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 28 700,00 | | | | 3 500,00 | 32 200,00 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 4 100,00 | | | | 450,00 | 4 550,00 |
| 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 122 673,00 | | | | 1 024,00 | 123 697,00 |
| 855 | Rodzina | 2 775,00 | | | | 1 024,00 | 3 799,00 |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | 8 832 930,99 | | | | 155 882,00 | 8 988 812,99 |
| | Świadczenia społeczne | 4 921 900,00 | 107 742,00 | 5 029 642,00 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 842 752,00 | 106 449,00 | 4 949 201,00 | | | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 700,00 | 300,00 | 1 000,00 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 500,00 | 500,00 | | | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 751,00 | 893,00 | 4 644,00 | | | |
| | | 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 | | Wsparanie rodziny | 339 046,00 | 48 140,00 | 387 186,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 286 030,00 | 48 140,00 | 334 170,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 315 118,00 | -19 020,00 | 5 296 098,00 |
| | 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 | 418 587,19 | 45 813 857,00 |