

WYDATKI
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr X/94/2019 Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia 30 października 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	6 996 353,00	-450 400,00	6 545 953,00
			Drogi publiczne gminne	6 899 353,00	-445 400,00	6 453 953,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 346,85	24 600,00	181 946,85
700	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	-470 000,00	530 000,00
		60095	Pozostała działalność	97 000,00	-5 000,00	92 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-5 000,00	7 000,00
750	70095		Gospodarka mieszkaniowa	414 204,00	-3 180,00	411 024,00
			Pozostała działalność	225 000,00	-3 180,00	221 820,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	-2 000,00	11 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	3 000,00	53 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	820,00	3 820,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
75011	4700		Administracja publiczna	5 329 169,05	-63 702,00	5 265 467,05
			Urzędy wojewódzkie	221 363,00	-1 000,00	220 363,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-1 000,00	500,00
75022	3030		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	178 000,00	-15 000,00	163 000,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 000,00	-15 000,00	150 000,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 171 322,50	-55 702,00	4 115 620,50
75023	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 347 500,00	40 000,00	2 387 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438 000,00	6 900,00	444 900,00
75023	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	-5 000,00	55 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 168,00	4 168,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 946,50	3 070,00	217 016,50
75023	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	20 155,00	-17 394,00	2 761,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 557,00	-3 069,00	488,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
75023	4300		Zakup usług pozostałych	225 000,00	-1 457,00	223 543,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	5 000,00	29 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 500,00	-1 000,00	3 500,00
	6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	264 000,00	13 928,00	277 928,00
	6067	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	151 119,00	-78 920,00	72 199,00
	6069	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 669,00	-13 928,00	12 741,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	285 886,00	14 000,00	299 886,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 640,00	1 000,00	34 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 200,00	6 000,00	71 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	182 046,00	4 000,00	186 046,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 000,00	8 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	423 006,55	-1 000,00	422 006,55
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-1 600,00	13 400,00
75095		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 150,00	600,00	2 750,00
	4300	Pozostała działalność	49 200,00	-5 000,00	44 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	414 111,00	-6 000,00	408 111,00
	4210	Ochronnicze stráže pożarne	377 785,00	-4 000,00	373 785,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	-4 000,00	13 000,00
75495		Pozostała działalność	36 326,00	-2 000,00	34 326,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 526,00	-2 000,00	24 526,00
757		Obsługa długu publicznego	424 304,00	-70 000,00	354 304,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	424 304,00	-70 000,00	354 304,00
758	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	424 304,00	-70 000,00	354 304,00
75818		Różne rozliczenia	300 000,00	-100 000,00	200 000,00
	4810	Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	-100 000,00	200 000,00
		Rezerwy	250 000,00	-100 000,00	150 000,00
80101		Oświata i wychowanie	12 579 626,71	191 202,85	12 770 829,56
		Szkoły podstawowe	7 064 102,00	508 900,00	7 573 002,00
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	301 000,00	10 700,00	311 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 536 751,00	500 000,00	5 036 751,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860 200,00	43 000,00	903 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	112 000,00	-16 900,00	95 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 985,00	-5 900,00	23 085,00

	4300	Zakup usług pozostałych	116 338,00	-22 000,00	94 338,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	581 681,00	12 457,00	594 138,00
	3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 900,00	1 537,00	22 437,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 950,00	16 200,00	397 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 315,00	-3 600,00	73 715,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 640,00	-1 680,00	8 960,00
80104		Przedszkola	1 580 050,23	62 550,00	1 642 600,23
	3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 400,00	250,00	22 650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 010,00	60 000,00	539 010,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 116,00	4 500,00	96 616,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 130,00	-2 200,00	10 930,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	375 617,00	-9 998,00	365 619,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 867,00	2,00	2 869,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 500,00	-30 500,00	22 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 000,00	-30 000,00	22 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	722 234,00	79 236,00	801 470,00
	3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 200,00	8 500,00	24 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 100,00	79 386,00	423 486,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 700,00	11 200,00	75 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 336,00	-2 050,00	7 286,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	-12 000,00	71 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	-5 800,00	27 200,00
80195		Pozostała działalność	779 744,98	-431 442,15	348 302,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 500,00	5 500,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	407 118,86	-407 118,86	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	78 803,69	-27 823,29	50 980,40
		Pomoc społeczna	1 982 735,13	21 515,00	2 004 250,13
85202		Domy pomocy społecznej	210 000,00	10 000,00	220 000,00
85203		Świadczenia społeczne	210 000,00	10 000,00	220 000,00
		Ośrodki wsparcia	11 000,00	5 400,00	16 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 000,00	5 400,00	16 400,00
852					

85216		Zasiłki stałe	157 510,00	6 115,00	163 625,00
	3110	Świadczenia społeczne	155 948,00	6 115,00	162 063,00
85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	363 481,00	89 621,80	453 102,80
		Świetlice szkolne	237 184,00	19 857,00	257 041,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 900,00	-150,00	14 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 400,00	17 000,00	179 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 200,00	3 500,00	35 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 550,00	-493,00	4 057,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 600,00	-1 000,00	1 600,00
85415	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	-1 000,00	600,00
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	123 697,00	70 764,80	194 461,80
	3240	Stypendia dla uczniów	103 725,00	70 000,00	173 725,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 799,00	764,80	4 563,80
855		Rodzina	9 732 599,99	12 558,24	9 745 158,23
		Karta Dużej Rodziny	734,99	132,24	867,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	734,99	132,24	867,23
85504	3110	Wspieranie rodziny	390 596,00	12 426,00	403 022,00
		Świadczenia społeczne	337 580,00	12 426,00	350 006,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 318 688,00	-38 000,00	5 280 688,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 407 849,00	-15 000,00	1 392 849,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37 000,00	-15 000,00	22 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	151 000,00	-19 000,00	132 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-10 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	141 000,00	-9 000,00	132 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	104 843,00	-4 000,00	100 843,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 583,00	-4 000,00	11 583,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	982 300,00	3 000,00	985 300,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	605 800,00	3 000,00	608 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	2 500,00	16 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	500,00	5 500,00
Razem:			47 003 935,89	-413 384,11	46 590 551,78