

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XVI /2019 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 25 czerwca 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	6 504 500,00	-1 249 365,00	5 255 135,00
			Drogi publiczne gminne	6 391 500,00	-1 249 365,00	5 142 135,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 985 500,00	-1 280 565,00	2 704 935,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 065 000,00	31 200,00	1 096 200,00
750	75023		Administracja publiczna	5 456 827,00	63 198,00	5 520 025,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 252 055,00	200,00	4 252 255,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	-300,00	4 700,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	500,00	45 500,00
75077			Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	60 000,00	60 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 778,00	50 778,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 222,00	9 222,00
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	477 729,00	2 998,00	480 727,00
75085		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	2 786,00	16 786,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 527,00	212,00	8 739,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	672 166,00	0,00	672 166,00
			Ochronicze straze pozarne	596 866,00	0,00	596 866,00
75412		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	40 000,00	62 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-40 000,00	60 000,00
			Oświata i wychowanie	12 756 594,38	298 284,03	13 054 878,41
			Szkoły podstawowe	8 527 157,00	-72 018,00	8 455 139,00
80101		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 600,00	20 000,00	204 600,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	-60 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	4 000,00	103 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	307 430,00	-36 018,00	271 412,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	643 950,00	88 944,00	732 894,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 180,00	3 620,00	25 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 275,00	71 100,00	498 375,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 200,00	12 800,00	93 000,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 197,00	1 424,00	10 621,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	1 552,00	5 752,00

80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 703,00	-1 552,00	22 151,00
		Przedszkola	1 526 969,38	203 793,00	1 730 762,38
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	10 000,00	40 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	240 000,00	30 168,00	270 168,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 100,00	4 900,00	25 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 100,00	144 511,00	574 611,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 500,00	15 000,00	104 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	13 527,00	2 000,00	15 527,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 517,00	-1 930,00	28 587,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 068,00	-856,00	12 212,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	378 018,00	300,00	378 318,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00	300,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	309 960,00	12 434,00	322 394,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 317,00	11 950,00	150 267,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 360,00	484,00	3 844,00
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	42 679,00	9 135,00	51 814,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 095,00	7 000,00	33 095,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 850,00	1 400,00	6 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	700,00	208,00	908,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 139,00	527,00	1 666,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 049 232,00	0,00	1 049 232,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	1 320,00	72 320,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 904,00	-1 320,00	26 584,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	55 696,03	55 696,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	551,44	551,44
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	55 144,59	55 144,59
852		Pomoc społeczna	2 017 014,98	0,00	2 017 014,98

85219		Ośrodki pomocy społecznej	525 899,00	0,00	525 899,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	-1 000,00	9 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	500,00	800,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	418 717,00	-1 155,00	417 562,00
	85401	Świetlice szkolne	315 617,00	-1 155,00	314 462,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 299,00	-1 155,00	12 144,00
855		Rodzina	11 184 349,00	-500,00	11 183 849,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 236 600,00	-500,00	3 236 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 033,00	-500,00	5 533,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	-500,00	500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 744 598,00	172 685,00	6 917 283,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 686 901,00	21 891,00	1 708 792,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 530 000,00	21 891,00	1 551 891,00
	90095	Pozostała działalność	3 962 197,00	150 794,00	4 112 991,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	-110 000,00	100 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 936 300,00	150 794,00	2 087 094,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	110 000,00	1 410 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 823 900,00	1 499 841,00	3 323 741,00
	92195	Pozostała działalność	720 400,00	1 499 841,00	2 220 241,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 000,00	-665 000,00	10 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 499 841,00	1 499 841,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	665 000,00	665 000,00
		Razem:	50 979 795,52	782 988,03	51 762 783,55