

załącznik nr 2

do Uchwały Nr XVIII/158/2020 Rady Miejskiej w Lubrafcu z dnia 30 października 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	846 755,81	429 066,06	1 275 821,87	
			Pozostała działalność	814 755,81	429 066,06	1 243 821,87	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 358,01	679,00	2 037,01	
		4110	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	193,55	30,62	224,17	
		4120	Wynagrodzenia bezosobowe	9 574,00	5 388,40	14 962,40	
		4170	Zakup materiałów i wyposażenia	10 582,63	1 640,04	12 222,67	
		4210	Zakup usług pozostałych	70 738,00	675,00	71 413,00	
		4300	Różne opłaty i składki	722 309,62	420 653,00	1 142 962,62	
		4430	Transport i łączność	5 681 597,00	-165 000,00	5 516 597,00	
		600		Drogi publiczne gminne	5 568 597,00	-165 000,00	5 403 597,00
	60016	Zakup materiałów i wyposażenia	171 500,00	4 000,00	175 500,00		
		Zakup usług pozostałych	158 250,00	1 000,00	159 250,00		
	4210	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 586 200,00	380 000,00	1 966 200,00		
	4300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	-550 000,00	450 000,00		
6050		Administracja publiczna	5 745 145,05	113 636,00	5 858 781,05		
750	75011		Urzędy wojewódzkie	224 443,00	2 497,00	226 940,00	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 000,00	2 000,00	156 000,00	
		4010	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	497,00	28 497,00	
		4110	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 401 175,90	118 050,00	4 519 225,90	
		75023	Zakup usług pozostałych	2 004,00	2 729,00	4 733,00	
			4307	Zakup usług pozostałych	354,00	481,00	835,00
			4309	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	212 304,00	179 734,00	392 038,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	114 193,00	-55 160,00	59 033,00
			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 152,00	-9 734,00	10 418,00
			6069	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	480 727,00	-4 130,00	476 597,00
75085		Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 908,00	-6 842,00	322 066,00		
	4010	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	1 500,00	13 500,00		
	4170	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 750,00	1 200,00	3 950,00		
4360		Podatek od nieruchomości	332,00	12,00	344,00		
4480		Pozostała działalność	119 756,15	-2 781,00	116 975,15		

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 308,57	-2 781,00	70 527,57
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	685 678,21	10 000,00	695 678,21
	75421		Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	10 000,00	39 000,00
758			Różne rozliczenia	320 000,00	-10 000,00	310 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	320 000,00	-10 000,00	310 000,00
		4810	Rezerwy	270 000,00	-10 000,00	260 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 094 515,96	-82 870,00	13 011 645,96
	80101		Szkoły podstawowe	8 456 139,00	-24 000,00	8 432 139,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	326 420,00	-2 100,00	324 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 549 615,00	-5 000,00	5 544 615,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 015 900,00	-10 000,00	1 005 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 419,00	-6 900,00	101 519,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	2 500,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 600,00	-1 300,00	204 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	-2 500,00	100 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	1 300,00	8 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	745 894,00	37 520,00	783 414,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 800,00	3 900,00	29 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 375,00	30 600,00	545 975,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	3 350,00	93 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 621,00	-330,00	9 291,00
	80104		Przedszkola	1 717 762,38	-43 516,12	1 674 246,26
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	270 168,00	20 000,00	290 168,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	2 100,00	27 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 527,00	-1 200,00	11 327,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 374,87	-4 416,12	8 958,75
		4220	Zakup środków żywności	110 000,00	-50 000,00	60 000,00
		4229	Zakup środków żywności	26 000,00	-20 000,00	6 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	322 394,00	-51 000,00	271 394,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 267,00	7 000,00	157 267,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 900,00	2 000,00	17 900,00
		4220	Zakup środków żywności	115 200,00	-60 000,00	55 200,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 049 232,00	-6 290,00	1 042 942,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 290,00	710,00	37 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	612 832,00	-8 000,00	604 832,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 895,00	1 000,00	108 895,00
80195		Pozostała działalność	319 292,93	4 416,12	323 709,05
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 851,72	3 693,95	114 545,67
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 230,67	631,67	22 862,34
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 390,44	90,50	3 480,94
		Pomoc społeczna	2 068 006,98	39 896,10	2 107 903,08
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	526 500,00	39 686,00	566 186,00
85215	3110	Świadczenia społeczne	521 000,00	39 686,00	560 686,00
		Dodatki mieszkaniowe	50 704,98	210,10	50 915,08
	3110	Świadczenia społeczne	50 690,80	205,90	50 896,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,18	4,20	18,38
85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	472 227,00	-12 821,70	459 405,30
		Świetlice szkolne	314 462,00	-13 000,00	301 462,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 500,00	-2 000,00	16 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 100,00	-9 000,00	210 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 600,00	-2 000,00	41 600,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	156 165,00	178,30	156 343,30
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 220,00	178,30	5 398,30
		Rodzina	12 247 889,00	6 570,00	12 254 459,00
85504		Wspieranie rodziny	382 402,00	6 570,00	388 972,00
	3110	Świadczenia społeczne	321 720,00	6 570,00	328 290,00
90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 970 106,00	-32 000,00	6 938 106,00
		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 740 735,00	1 000,00	1 741 735,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	1 000,00	101 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	844 466,00	-30 000,00	814 466,00
90095	4260	Zakup energii	444 000,00	-30 000,00	414 000,00
		Pozostała działalność	4 128 905,00	-3 000,00	4 125 905,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 400,00	-3 000,00	246 400,00
92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 355 510,64	-1 344 159,00	2 011 351,64
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	793 269,64	0,00	793 269,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 769,64	3 000,00	59 769,64
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	-3 000,00	4 500,00

92195		Pozostała działalność	2 244 241,00	-1 344 159,00	900 082,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 499 841,00	-1 344 159,00	155 682,00
Razem:			53 962 110,00	-1 047 682,54	52 914 427,46

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Lubrańcu
Piotr Gładziński
Piotr Gładziński