

Załącznik nr 2 WYDATKI

do Uchwały Nr XXVII/ /2021 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia października 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 875 824,14	-380,00	5 875 444,14
	60016		Drogi publiczne gminne	5 766 374,14	-5 000,00	5 761 374,14
		4270	Zakup usług remontowych	56 127,14	-10 000,00	46 127,14
		4300	Zakup usług pozostałych	209 403,00	25 000,00	234 403,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 403 000,00	320 000,00	4 723 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	883 284,00	-340 000,00	543 284,00
	60095		Pozostała działalność	109 450,00	4 620,00	114 070,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 550,00	4 620,00	21 170,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 977 100,00	0,00	3 977 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 716 000,00	10 000,00	3 726 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00	10 000,00	640 000,00
	70095		Pozostała działalność	261 100,00	-10 000,00	251 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	-5 000,00	60 000,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	-5 000,00	50 000,00
710			Działalność usługowa	89 520,44	-5 000,00	84 520,44
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	-5 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-5 000,00	45 000,00
750			Administracja publiczna	5 776 867,78	-4 793,00	5 772 074,78
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 449 657,74	0,00	4 449 657,74
		4270	Zakup usług remontowych	22 253,00	3 630,00	25 883,00
		4300	Zakup usług pozostałych	256 928,00	-3 630,00	253 298,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	275 000,00	0,00	275 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171 500,00	-2 100,00	169 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 100,00	4 600,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	492 848,00	-4 793,00	488 055,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 793,00	-4 793,00	0,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	879 125,00	1 370,00	880 495,00
754			przeciwpożarowa	879 125,00	1 370,00	880 495,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	817 625,00	1 370,00	818 995,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	1 370,00	27 370,00
801			Oświata i wychowanie	12 941 952,02	5 173,00	12 947 125,02

80101		Szkoły podstawowe	8 278 640,00	131 240,00	8 409 880,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	328 000,00	-1 400,00	326 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 477 100,00	150 000,00	5 627 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 002 000,00	-32 000,00	970 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 000,00	-4 500,00	95 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 800,00	8 380,00	205 180,00
	4260	Zakup energii	303 548,00	-5 000,00	298 548,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 860,00	-2 500,00	68 360,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	66 040,00	-61 740,00	4 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	592 530,00	-23 600,00	568 930,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 780,00	-280,00	22 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 880,00	-13 000,00	409 880,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 700,00	-3 500,00	78 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 415,00	-1 700,00	8 715,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 120,00	-5 120,00	0,00
80104		Przedszkola	2 172 108,00	15 500,00	2 187 608,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 900,00	450,00	46 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	954 500,00	25 000,00	979 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 700,00	1 300,00	185 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 242,00	-250,00	17 992,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	-11 000,00	0,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	353 309,00	-25 000,00	328 309,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	-20 000,00	70 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 814,00	-30 715,00	16 099,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 814,00	-30 715,00	16 099,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	204 396,00	-12 300,00	192 096,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 900,00	-9 500,00	81 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 800,00	-2 000,00	14 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	-800,00	500,00
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	53 697,00	-13 980,00	39 717,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 030,00	-11 000,00	25 030,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 770,00	-2 300,00	4 470,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	818,00	-300,00	518,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	380,00	-380,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 020 494,00	-35 972,00	984 522,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 700,00	-3 920,00	29 780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	605 300,00	-6 400,00	598 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 200,00	-6 950,00	108 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00	320,00	10 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 030,00	-4 000,00	58 030,00
		4260	Zakup energii	95 870,00	-10 000,00	85 870,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 075,00	2 473,00	26 548,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 025,00	-7 495,00	530,00
851			Ochrona zdrowia	194 919,31	16 596,84	211 516,15
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	148 399,31	16 596,84	164 996,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	3 000,00	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 179,31	13 096,84	31 276,15
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00
852			Pomoc społeczna	2 180 215,96	-9 463,01	2 170 752,95
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50 743,96	-7 339,01	43 404,95
		3110	Świadczenia społeczne	50 729,08	-7 342,23	43 386,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,88	3,22	18,10
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	527 635,00	3 943,00	531 578,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 043,00	2 952,00	387 995,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 373,00	991,00	6 364,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	126 067,00	-6 067,00	120 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	126 067,00	-6 067,00	120 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	320 035,00	4 150,00	324 185,00
	85395		Pozostała działalność	320 035,00	4 150,00	324 185,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	63 235,00	-350,00	62 885,00
		4269	Zakup energii	3 600,00	4 500,00	8 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	371 693,00	-380,00	371 313,00
	85401		Świetlice szkolne	218 593,00	-380,00	218 213,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 600,00	1 620,00	12 220,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 060,00	-2 000,00	60,00
855			Rodzina	12 037 406,47	1 176,00	12 038 582,47
	85504		Wspieranie rodziny	81 379,00	1 176,00	82 555,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 737,00	1 000,00	39 737,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 206,00	155,00	7 361,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 027,00	21,00	1 048,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 914 737,14	-1 090,49	6 913 646,65
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	793 872,86	1 451,51	795 324,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	800,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	651,51	11 651,51
	90095		Pozostała działalność	3 126 343,00	-2 542,00	3 123 801,00
		4260	Zakup energii	53 205,00	-2 542,00	50 663,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 737 748,27	8 000,00	3 745 748,27
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 266 989,76	-2 000,00	1 264 989,76
		4260	Zakup energii	19 700,00	3 000,00	22 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-5 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	32 500,00	10 000,00	42 500,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
926			Kultura fizyczna	356 840,00	4 300,00	361 140,00
	92695		Pozostała działalność	76 840,00	4 300,00	81 140,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 300,00	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 000,00	31 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 840,00	-3 000,00	10 840,00
Razem:				57 209 718,31	19 659,34	57 229 377,65