

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr XXVIII/ /2021 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 listopada 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 875 444,14	90 000,00	5 965 444,14
	60016		Drogi publiczne gminne	5 761 374,14	90 000,00	5 851 374,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 500,00	40 000,00	241 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	234 403,00	50 000,00	284 403,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 977 100,00	10 000,00	3 987 100,00
	70095		Pozostała działalność	251 100,00	10 000,00	261 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	10 000,00	85 000,00
710			Działalność usługowa	84 520,44	2 000,00	86 520,44
	71035		Cmentarze	16 000,00	2 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 000,00	17 000,00
	71095		Pozostała działalność	23 520,44	0,00	23 520,44
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	857,00	0,24	857,24
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,00	-2,00	123,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,00	-1,00	23,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 142,00	845,00	4 987,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	772,00	159,00	931,00
		4307	Zakup usług pozostałych	6 554,00	-843,24	5 710,76
		4309	Zakup usług pozostałych	1 221,44	-158,00	1 063,44
750			Administracja publiczna	5 783 300,78	224 269,98	6 007 570,76
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 000,00	12 000,00	192 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 449 657,74	167 568,98	4 617 226,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 800,00	3 000,00	15 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 642 000,00	100 000,00	2 742 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 000,00	15 000,00	475 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 558,00	28 568,98	299 126,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	253 298,00	20 000,00	273 298,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	275 000,00	12 000,00	287 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	-8 000,00	32 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	169 400,00	20 000,00	189 400,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	488 055,00	2 222,00	490 277,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 785,00	2 222,00	11 007,00
75095		Pozostała działalność	117 000,00	30 479,00	147 479,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	20 479,00	90 479,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	10 000,00	38 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	880 495,00	16 000,00	896 495,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	818 995,00	0,00	818 995,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	9 104,00	25 604,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	-9 104,00	240 896,00
	75495	Pozostała działalność	21 500,00	16 000,00	37 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 000,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 000,00	11 000,00
801		Oświata i wychowanie	12 947 125,02	6 669,00	12 953 794,02
	80101	Szkoły podstawowe	8 409 880,00	4 772,00	8 414 652,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 627 100,00	800,00	5 627 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	970 000,00	1 400,00	971 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 500,00	10,00	95 510,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 180,00	10 000,00	215 180,00
	4260	Zakup energii	298 548,00	-4 124,00	294 424,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	262 406,00	-3 314,00	259 092,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	568 930,00	11 662,00	580 592,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 880,00	2 750,00	412 630,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 200,00	40,00	78 240,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 737,00	8 872,00	22 609,00
	80104	Przedszkola	2 187 608,00	11 288,00	2 198 896,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	10 000,00	100 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 350,00	350,00	46 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	979 500,00	2 000,00	981 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 000,00	2 000,00	187 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 992,00	20,00	18 012,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 198,00	-3 082,00	47 116,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	328 309,00	15 000,00	343 309,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	15 000,00	105 000,00

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	192 096,00	-15 000,00	177 096,00
	4220	Zakup środków żywności	65 000,00	-15 000,00	50 000,00
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	39 717,00	-30,00	39 687,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 242,00	-30,00	1 212,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	984 522,00	-13 462,00	971 060,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 900,00	-2 000,00	596 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 250,00	-1 200,00	107 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 820,00	10,00	10 830,00
	4260	Zakup energii	85 870,00	-7 000,00	78 870,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 219,00	-3 272,00	24 947,00
80195		Pozostała działalność	130 199,00	-7 561,00	122 638,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 899,00	-7 561,00	97 338,00
851		Ochrona zdrowia	211 516,15	0,00	211 516,15
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	164 996,15	0,00	164 996,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	2 500,00	14 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 276,15	-2 500,00	28 776,15
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	324 185,00	0,00	324 185,00
	85395	Pozostała działalność	324 185,00	0,00	324 185,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	62 885,00	-5 000,00	57 885,00
	4269	Zakup energii	8 100,00	674,00	8 774,00
	4307	Zakup usług pozostałych	41 327,00	5 000,00	46 327,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	674,00	-674,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	373 928,00	1 109,00	375 037,00
	85401	Świetlice szkolne	218 213,00	1 109,00	219 322,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 220,00	1 000,00	13 220,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 297,00	-91,00	9 206,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00	200,00	260,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 914 697,53	40 097,00	6 954 794,53
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	95 000,00	10 000,00	105 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	10 000,00	85 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	795 324,37	30 097,00	825 421,37
	4260	Zakup energii	380 000,00	20 000,00	400 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	281 172,86	10 097,00	291 269,86

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 745 748,27	2 000,00	3 747 748,27
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 264 989,76	2 000,00	1 266 989,76
		4260	Zakup energii	22 700,00	2 000,00	24 700,00
926			Kultura fizyczna	361 140,00	6 000,00	367 140,00
	92695		Pozostała działalność	81 140,00	6 000,00	87 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	3 000,00	34 000,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	3 000,00	38 000,00
Razem:				58 738 437,33	398 144,98	59 136 582,31