

Załącznik nr 2

do Uchwały XXXVII/368/2022 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 28 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 934 685,60	-4 449,86	11 930 235,74
	60016		Drogi publiczne gminne	11 682 685,60	-4 049,86	11 678 635,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 395,00	7 563,64	227 958,64
		4270	Zakup usług remontowych	41 190,60	-823,50	40 367,10
		4300	Zakup usług pozostałych	201 800,00	-790,00	201 010,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 836 300,00	-10 000,00	8 826 300,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	116 000,00	-400,00	115 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-400,00	3 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	939 900,00	-10 000,00	929 900,00
	70095		Pozostała działalność	86 100,00	-10 000,00	76 100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	-10 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	107 000,00	3 000,00	110 000,00
	71035		Cmentarze	17 000,00	3 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	3 000,00	19 000,00
750			Administracja publiczna	7 894 529,98	26 791,27	7 921 321,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	234 596,94	-331,00	234 265,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 978,00	-331,00	159 647,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 143 575,06	-25 986,60	5 117 588,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 158,04	-30 000,00	191 158,04
		4300	Zakup usług pozostałych	152 253,00	-3 259,60	148 993,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 823,00	7 273,00	117 096,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	356 000,00	33 000,00	389 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	5 000,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	5 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	20 000,00	250 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 000,00	9 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	650 284,00	-11 116,00	639 168,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	-100,00	3 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 800,00	-8 000,00	455 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 300,00	350,00	84 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 080,00	-3 500,00	6 580,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	600,00	7 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	-120,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	460,00	960,00
	4480	Podatek od nieruchomości	350,00	24,00	374,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	-830,00	370,00
75095		Pozostała działalność	708 653,98	31 224,87	739 878,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 965,60	31 224,87	174 190,47
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	892 142,60	0,00	892 142,60
	75412	Ochotnicze straże pożarne	680 570,60	-10 000,00	670 570,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	-10 000,00	8 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 500,00	-50 000,00	107 500,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00	50 000,00	180 000,00
75495		Pozostała działalność	211 572,00	10 000,00	221 572,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	4 499,40	34 499,40
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	5 500,60	46 500,60
801		Oświata i wychowanie	14 131 895,08	69 383,57	14 201 278,65
	80101	Szkoły podstawowe	8 823 624,47	118 192,00	8 941 816,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	331 157,00	11 620,00	342 777,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	886 960,00	-50 300,00	836 660,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 078 820,00	26 900,00	1 105 720,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 340,00	-7 070,00	103 270,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 400,00	8 500,00	250 900,00
	4260	Zakup energii	316 300,00	10 390,00	326 690,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 872,47	11 569,00	72 441,47
	4300	Zakup usług pozostałych	85 108,00	9 000,00	94 108,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	-100,00	1 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	1 840,00	8 840,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 800,00	-1 500,00	4 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-500,00	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	-4 250,00	6 750,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 922 499,00	99 300,00	5 021 799,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 060,00	2 793,00	9 853,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	658 729,00	-38 435,00	620 294,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 700,00	2 095,00	25 795,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 300,00	-26 990,00	126 310,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 509,00	-6 110,00	82 399,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 025,00	-790,00	9 235,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	320 514,00	-6 640,00	313 874,00
80104		Przedszkola	2 066 606,99	114 482,00	2 181 088,99
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	255 000,00	45 000,00	300 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 600,00	1 770,00	49 370,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 600,00	-24 000,00	383 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 920,00	1 200,00	201 120,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 622,00	740,00	19 362,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	-600,00	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	3 000,00	38 500,00
	4260	Zakup energii	90 000,00	7 000,00	97 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 263,99	40 000,00	145 263,99
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	267,00	1 367,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-300,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	648 037,00	40 405,00	688 442,00
80107		Świetlice szkolne	155 704,00	3 200,00	158 904,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 400,00	-4 000,00	7 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 500,00	-950,00	19 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 970,00	-1 250,00	1 720,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	101 700,00	9 400,00	111 100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	364 326,00	15 832,00	380 158,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 100,00	0,00	136 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	15 000,00	105 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 158,00	832,00	4 990,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 343,00	-26 383,00	23 960,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 343,00	-26 383,00	23 960,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	243 465,00	-1 290,00	242 175,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00	-2 000,00	91 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 300,00	-490,00	16 810,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 200,00	6 200,00

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	323 062,00	-33 980,00	289 082,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	265 000,00	-45 000,00	220 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 370,00	1 370,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 302,00	50,00	7 352,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	848,00	200,00	1 048,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 560,00	9 400,00	49 960,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 006 584,00	-83 040,00	923 544,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 020,00	-3 260,00	28 760,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 100,00	-4 500,00	45 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 900,00	-11 650,00	86 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 800,00	-5 530,00	7 270,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 020,00	-3 000,00	68 020,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	5 000,00	29 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	555 400,00	-60 100,00	495 300,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 872,35	805,57	50 677,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	498,57	8,05	506,62
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 373,78	797,52	50 171,30
851		Ochrona zdrowia	238 161,60	45 457,70	283 619,30
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	1 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	237 161,60	44 457,70	281 619,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 161,60	21 457,70	69 619,30
	4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	23 000,00	99 000,00
852		Pomoc społeczna	3 583 399,23	-138 710,00	3 444 689,23
	85202	Domy pomocy społecznej	320 000,00	3 000,00	323 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	320 000,00	3 000,00	323 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	32 000,00	-4 000,00	28 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	32 000,00	-4 000,00	28 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	637 728,00	-110 700,00	527 028,00

	3110	Świadczenia społeczne	622 000,00	-110 000,00	512 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-700,00	1 300,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	63 269,23	6 000,00	69 269,23
	3110	Świadczenia społeczne	63 263,84	6 000,00	69 263,84
85216		Zasiłki stałe	184 990,00	16 790,00	201 780,00
	3110	Świadczenia społeczne	182 390,00	16 790,00	199 180,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	611 552,00	-986,00	610 566,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 841,00	-1 500,00	442 341,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	1 214,00	14 414,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-700,00	1 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	100,00	900,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	389 729,00	1 186,00	390 915,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 160,00	5 950,00	40 110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 190,00	-3 150,00	5 040,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 076,00	-1 114,00	14 962,00
85295		Pozostała działalność	1 193 017,00	-50 000,00	1 143 017,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 169 919,00	-49 020,00	1 120 899,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 098,00	-980,00	4 118,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 004 236,13	-73 990,26	6 930 245,87
	85395	Pozostała działalność	7 004 236,13	-73 990,26	6 930 245,87
	3110	Świadczenia społeczne	5 693 492,00	907 853,00	6 601 345,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 965,00	8 400,00	62 365,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 294,00	1 447,00	10 741,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 323,00	206,00	1 529,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 802,15	8 103,74	36 905,89
	4300	Zakup usług pozostałych	1 009 000,00	-1 000 000,00	9 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	199 901,00	1 424,00	201 325,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 600,00	-1 600,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	-600,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	198 301,00	3 024,00	201 325,00
	3240	Stypendia dla uczniów	193 360,00	2 250,00	195 610,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 941,00	774,00	5 715,00
855		Rodzina	7 846 264,47	382 812,00	8 229 076,47
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 636 241,00	-5 724,00	3 630 517,00

	3110	Świadczenia społeczne	3 614 275,00	-5 705,00	3 608 570,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	676,00	-19,00	657,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 041 662,00	362 479,00	4 404 141,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 604 544,00	314 765,00	3 919 309,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 261,00	9 086,00	94 347,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 936,00	38 405,00	356 341,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 267,00	223,00	2 490,00
85503		Karta Dużej Rodziny	697,47	209,00	906,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	697,47	209,00	906,47
85504		Wspieranie rodziny	118 821,00	24 600,00	143 421,00
	3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	24 600,00	84 600,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 843,00	1 248,00	50 091,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 843,00	1 248,00	50 091,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 205 471,63	2 031 759,60	7 237 231,23
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	143 000,00	15 000,00	158 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	15 000,00	135 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 443,63	13 500,00	25 943,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 826,00	5 400,00	9 226,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	658,00	928,26	1 586,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94,00	132,30	226,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 617,13	6 139,44	9 756,57
	4300	Zakup usług pozostałych	3 748,50	300,00	4 048,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	600,00	1 100,00
	90095	Pozostała działalność	1 300 217,00	2 003 259,60	3 303 476,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 400,00	1 500 000,00	1 521 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 625,00	500 000,00	527 625,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 259,60	3 259,60
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 717 847,00	20 443,33	1 738 290,33
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 095 220,00	5 443,33	1 100 663,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	5 443,33	48 943,33
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	59 127,00	15 000,00	74 127,00

	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	46 000,00	15 000,00	61 000,00
Razem:			64 724 809,32	2 353 921,35	67 078 730,67