

Załącznik Nr 2 WYDATKI

do uchwały Nr XLIII/ 417/2023 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 414 314,00	39 500,00	17 453 814,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 525 944,00	39 500,00	15 565 444,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	1 000,00	7 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 500,00	-500,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	-1 000,00	199 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 196 322,00	40 000,00	7 236 322,00
750			Administracja publiczna	7 974 383,81	30 043,00	8 004 426,81
	75011		Urzędy wojewódzkie	294 111,81	8 043,00	302 154,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	6 263,00	216 263,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	1 500,00	40 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	280,00	5 780,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	276 000,00	20 000,00	296 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177 000,00	20 000,00	197 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 052 678,00	2 000,00	1 054 678,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	500,00	180 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	222 678,00	1 500,00	224 178,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	979 380,00	15 725,00	995 105,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	881 400,00	7 225,00	888 625,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	320 000,00	6 225,00	326 225,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 000,00	16 000,00
	75495		Pozostała działalność	96 480,00	8 500,00	104 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	-500,00	40 500,00
		4260	Zakup energii	1 200,00	-1 000,00	200,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 142 537,00	41 453,00	15 183 990,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 391 789,00	2 953,00	9 394 742,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 907,00	2 800,00	10 707,00

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 700,00	2 500,00	12 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 256 391,00	-2 800,00	5 253 591,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 860,00	453,00	2 313,00
80104		Przedszkola	2 366 406,00	20 000,00	2 386 406,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 500,00	-700,00	469 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	20 000,00	82 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	700,00	700,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	407 482,00	18 500,00	425 982,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 700,00	15 500,00	160 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 850,00	2 600,00	29 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	400,00	4 200,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 163 435,00	0,00	1 163 435,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	-21 500,00	53 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	21 000,00	45 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	500,00	600,00
851		Ochrona zdrowia	263 322,53	0,00	263 322,53
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	261 322,53	0,00	261 322,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 322,53	-32 322,53	71 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	32 322,53	74 322,53
852		Pomoc społeczna	2 549 260,00	129 341,00	2 678 601,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	754 277,00	108 841,00	863 118,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 900,00	91 900,00	625 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	-3 791,00	34 209,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	17 700,00	107 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	2 200,00	13 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 027,00	832,00	13 859,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	435 213,00	20 500,00	455 713,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 000,00	18 400,00	305 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 200,00	-918,00	20 282,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	1 700,00	54 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 600,00	400,00	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 918,00	6 918,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
855		Rodzina	3 902 306,00	12 119,00	3 914 425,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 698 640,00	0,00	3 698 640,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 039,00	998,00	76 037,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 389,00	-998,00	7 391,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-500,00	3 500,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 976,00	900,00	2 876,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 976,00	900,00	2 876,00
85504		Wspieranie rodziny	164 000,00	11 219,00	175 219,00
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	3 037,00	103 037,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	6 900,00	54 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 640,00	-78,00	3 562,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 860,00	1 200,00	10 060,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	160,00	1 460,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 038 064,00	-42 500,00	8 995 564,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 465 926,00	-40 000,00	2 425 926,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 232 000,00	-40 000,00	2 192 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 058 000,00	-2 500,00	1 055 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	434 000,00	-2 500,00	431 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 776 675,00	31 500,00	1 808 175,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 239 048,00	16 500,00	1 255 548,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	480 000,00	15 000,00	495 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-500,00	29 500,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	2 000,00	27 000,00
	92116	Biblioteki	360 000,00	15 000,00	375 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00	15 000,00	375 000,00
926		Kultura fizyczna	4 398 978,80	-27 000,00	4 371 978,80
	92601	Obiekty sportowe	4 172 978,80	-40 000,00	4 132 978,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	-45 000,00	955 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	5 000,00	205 000,00
	92695	Pozostała działalność	72 000,00	13 000,00	85 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	3 000,00	23 000,00
Razem:			67 253 310,02	230 181,00	67 483 491,02