

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr V/271/2015 Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia 30 marca 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	113 000,00	- 7 459,00	105 541,00	
			Pozostała działalność	78 000,00	- 7 459,00	70 541,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	- 7 459,00	67 541,00	
600	60016		Transport i łączność	6 263 332,00	1 527 532,00	7 790 864,00	
			Drogi publiczne gminne	5 230 157,00	1 527 532,00	6 757 689,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	168 947,00	40 000,00	208 947,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 054 748,00	362 642,00	4 417 390,00	
750	60095		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	717 547,00	1 124 890,00	1 842 437,00	
			Pozostała działalność	87 000,00	0,00	87 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	- 2 000,00	67 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	7 000,00	
			Administracja publiczna	3 352 232,00	45 718,00	3 397 950,00	
751	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 769 548,00	45 718,00	2 815 266,00	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 665 982,00	30 000,00	1 695 982,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 570,00	8 218,00	307 788,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 348,00	5 500,00	49 848,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	2 000,00	2 000,00	
751	75107		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 850,00	15 070,00	16 920,00	
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	15 070,00	15 070,00	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 146,00	1 146,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	163,00	163,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 668,00	6 668,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 287,00	6 287,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	473,00	473,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	333,00	333,00	

754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	255 300,00	1 700,00	257 000,00
	75495			Pozostała działalność	30 000,00	1 700,00	31 700,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 700,00	8 700,00
801				Oświata i wychowanie	10 640 389,00	174 472,00	10 814 861,00
	80101			Szkoly podstawowe	5 833 978,00	- 610 941,00	5 223 037,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	235 000,00	- 15 500,00	219 500,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 450 000,00	- 255 500,00	3 194 500,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 000,00	- 8 619,00	271 381,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	640 000,00	- 46 645,00	593 355,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	91 000,00	- 6 890,00	84 110,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	358 869,00	- 136 500,00	222 369,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	- 3 100,00	6 900,00
		4260		Zakup energii	255 000,00	- 79 100,00	175 900,00
		4270		Zakup usług remontowych	45 000,00	- 20 000,00	25 000,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	- 780,00	1 720,00
		4300		Zakup usług pozostałych	78 000,00	- 24 200,00	53 800,00
		4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	- 3 900,00	8 600,00
		4410		Podroże służbowe krajowe	1 600,00	- 500,00	1 100,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 350,00	- 9 707,00	200 643,00
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	411 243,00	188 199,00	599 442,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 200,00	5 500,00	27 700,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 500,00	161 766,00	375 266,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 300,00	- 3 789,00	30 511,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	22 800,00	72 800,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	3 900,00	9 100,00	13 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	- 2 420,00	4 580,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 300,00	- 100,00	1 200,00
		4260		Zakup energii	46 500,00	- 2 800,00	43 700,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	400,00	- 50,00	350,00
		4300		Zakup usług pozostałych	800,00	- 50,00	750,00

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 343,00	- 1 758,00	29 585,00
80104	Przedszkola	703 278,00	48 091,00	751 369,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	40 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	3 000,00	14 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 500,00	50 500,00	390 000,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	33 100,00	- 1 855,00	31 245,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 000,00	1 400,00	75 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	900,00	11 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	- 5 074,00	17 426,00
4260	Zakup energii	56 500,00	- 600,00	55 900,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 50,00	450,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	- 100,00	7 400,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 020,00	- 30,00	1 990,00
80110	Gimnazja	2 634 324,00	- 353 653,00	2 280 671,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 500,00	- 15 000,00	106 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 598 000,00	- 199 000,00	1 399 000,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	132 000,00	- 6 867,00	125 133,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 000,00	- 36 400,00	271 600,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	42 000,00	- 5 690,00	36 310,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	- 30 800,00	89 200,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	- 750,00	2 250,00
4260	Zakup energii	159 000,00	- 39 800,00	119 200,00
4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	- 5 000,00	12 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	- 200,00	650,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	- 4 750,00	14 250,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 450,00	- 1 100,00	3 350,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 074,00	- 8 296,00	97 778,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	388 783,00	- 18 200,00	370 583,00
4300	Zakup usług pozostałych	136 000,00	- 24 354,00	111 646,00

4580	Pozostałe odsetki	0,00	625,00	625,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	4 694,00	4 694,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	835,00	835,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	298 187,00	- 87,00	298 100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	600,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	14 700,00	- 303,00	14 397,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	- 300,00	16 700,00
4480	Podatek od nieruchomości	0,00	216,00	216,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	233 876,00	47,00	233 923,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 950,00	47,00	6 997,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	68 408,00	68 408,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	43 700,00	43 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 800,00	7 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 100,00	1 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	670,00	670,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	100,00	100,00
4260	Zakup energii	0,00	3 400,00	3 400,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 250,00	9 250,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	30,00	30,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 758,00	1 758,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	852 608,00	852 608,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	30 500,00	30 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	414 000,00	414 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	74 245,00	74 245,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	10 580,00	10 580,00

851	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	138 000,00	138 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	3 850,00	3 850,00
	4260	Zakup energii	0,00	118 900,00	118 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	980,00	980,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	38 050,00	38 050,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	18 003,00	18 003,00
		Ochrona zdrowia	166 000,00	21 459,00	187 459,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	164 000,00	21 459,00	185 459,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 146,00	16 459,00	64 605,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 900,00	5 000,00	35 900,00
		Pomoc społeczna	4 649 827,45	47 060,40	4 696 887,85
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 027 700,00	2 400,00	3 030 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 840 869,00	2 328,00	2 843 197,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 675,00	72,00	4 747,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zalecanych w centrum iniekcji społecznej	30 600,00	- 400,00	30 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 600,00	- 400,00	30 200,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	315 000,00	43 570,00	358 570,00
	3110	Świadczenia społeczne	310 000,00	43 570,00	353 570,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	450 791,00	0,00	450 791,00
	4260	Zakup energii	9 200,00	- 600,00	8 600,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	600,00	600,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	236 216,00	- 500,00	235 716,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 100,00	- 500,00	27 600,00
85295		Pozostała działalność	85 800,00	1 990,40	87 790,40
	3110	Świadczenia społeczne	85 800,00	400,00	86 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 590,40	1 590,40

854				Edukacyjna opieka wychowawcza	387 567,00	282,00	387 849,00
	85401			Świetlice szkolne	332 767,00	282,00	333 049,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	282,00	14 282,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 757 043,00	0,00	2 757 043,00
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	131 840,00	0,00	131 840,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 250,00	1 250,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	180,00	180,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 270,00	7 270,00
		4300		Zakup usług pozostałych	131 840,00	- 8 700,00	123 140,00
	90095			Pozostała działalność	1 259 882,00	0,00	1 259 882,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	391 734,00	391 734,00
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	88 766,00	88 766,00
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	940 700,00	- 480 500,00	460 200,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	810 183,00	43 412,00	853 595,00
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	460 333,00	17 452,00	477 785,00
		2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	312 000,00	17 450,00	329 450,00
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 375,00	23 375,00
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 333,00	- 23 373,00	14 960,00
	92116			Biblioteki	263 000,00	10 000,00	273 000,00
		2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	263 000,00	10 000,00	273 000,00
	92195			Pozostała działalność	65 850,00	15 960,00	81 810,00
		2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 150,00	- 19 150,00	0,00
		6190		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	35 110,00	35 110,00
926				Kultura fizyczna	1 109 627,00	- 2,00	1 109 625,00
	92601			Obiekty sportowe	633 240,00	- 3 002,00	630 238,00
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 940,00	- 3 002,00	366 938,00
	92695			Pozostała działalność	358 787,00	3 000,00	361 787,00
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 510,00	3 000,00	195 510,00
				Razem:	31 844 320,45	1 869 244,40	33 713 564,85