

DOCHODY

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia listopada 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie	133 386,00	15 746,00	149 132,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom omini) ustawami	73 030,00	15 746,00	88 776,00
				73 000,00	15 746,00	88 746,00
852			Pomoc społeczna	4 850 285,52	357 729,82	5 208 015,34
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 045 100,00	355 944,00	3 401 044,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom omini) ustawami	3 030 100,00	355 944,00	3 386 044,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Inicjacji Społecznej	36 714,00	1 850,00	38 564,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom omini) ustawami	17 116,00	1 850,00	18 966,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 785,12	788,34	4 573,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom omini) ustawami	3 785,12	788,34	4 573,46
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	36 000,00	360,00	36 360,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom omini) ustawami	6 000,00	360,00	6 360,00
	85295		Pozostała działalność	121 990,40	- 1 212,52	120 777,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom omini) ustawami	1 990,40	- 1 212,52	777,88
Razem:				32 207 074,14	373 475,82	32 580 549,96

WYDATKI

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XII/2015 Rady Miejskiej w Lubrancu
z dnia listopada 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	973 169,43	- 19 730,00	953 439,43
			Pozostała działalność	938 169,43	- 19 730,00	918 439,43
		4300	Zakup usług pozostałych	61 141,00	- 19 730,00	41 411,00
600	60016		Transport i łączność	8 242 448,00	0,00	8 242 448,00
			Drogi publiczne gminne	7 040 448,00	0,00	7 040 448,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 415,00	15 000,00	233 415,00
		4300	Zakup usług pozostałych	282 600,00	- 15 000,00	267 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 755 321,00	64 816,00	4 820 137,00
700	70005	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 673 612,00	- 64 816,00	1 608 796,00
			Gospodarka mieszkaniowa	334 641,00	- 6 000,00	328 641,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 000,00	- 6 000,00	66 000,00
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	3 000,00	39 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	- 9 000,00	8 000,00
			Administracja publiczna	3 455 421,93	7 746,00	3 463 167,93
			Urzędy wojewódzkie	280 331,00	0,00	280 331,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 900,00	0,00	217 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 315,00	0,00	28 315,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 520,00	0,00	1 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	- 11,00	109,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00	6 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 176,00	11,00	4 187,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 840 900,93	7 746,00	2 848 646,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 695 982,00	15 000,00	1 710 982,00

757	75702	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 138,00	- 15 000,00	129 138,00
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	125 000,00	- 7 087,00	117 913,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	- 5 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 139,93	2 746,00	181 885,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 765,00	17 087,00	64 852,00
801	80101		Obsługa długu publicznego	463 882,00	- 20 000,00	443 882,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	416 322,00	- 20 000,00	396 322,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	416 322,00	- 20 000,00	396 322,00
			Oświata i wychowanie	11 009 132,38	19 311,00	11 028 443,38
			Szkoly podstawowe	5 346 753,40	20 618,00	5 367 371,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 316 500,00	9 200,00	3 325 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	604 135,00	21 000,00	625 135,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73 730,00	1 200,00	74 930,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 233,02	- 6 000,00	209 233,02
		4260	Zakup energii	175 900,00	- 4 814,00	171 086,00
	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 643,00	32,00	200 675,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	622 072,00	- 7 620,00	614 452,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 500,00	160,00	9 660,00
		4260	Zakup energii	43 700,00	- 6 000,00	37 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 585,00	- 1 780,00	27 805,00
	80104		Przedszkola	744 379,00	16 957,00	761 336,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 000,00	12 000,00	59 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 000,00	9 000,00	395 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 400,00	2 000,00	74 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 900,00	150,00	10 050,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 550,00	- 900,00	4 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 876,00	2 000,00	13 876,00
		4220	Zakup środków żywności	80 000,00	- 2 850,00	77 150,00

	4260	Zakup energii		55 900,00	- 2 500,00	53 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych		5 400,00	- 1 000,00	4 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		21 558,00	- 943,00	20 615,00
	80110	Gimnazja		2 345 080,56	- 5 414,54	2 339 666,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 463 930,00	2 000,00	1 465 930,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		277 400,00	- 2 000,00	275 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		35 310,00	500,00	35 810,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		76 921,58	5,54	76 927,12
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		27 437,98	553,92	27 991,90
	4260	Zakup energii		117 700,00	- 5 000,00	112 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych		11 250,00	- 2 200,00	9 050,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 350,00	- 400,00	2 950,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		97 778,00	1 126,00	98 904,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		288 850,00	- 1 170,00	287 680,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 050,00	350,00	2 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 017,00	- 1 520,00	4 497,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		228 923,00	- 3 500,00	225 423,00
	4220	Zakup środków żywności		78 000,00	- 3 500,00	74 500,00
	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		59 208,00	- 797,00	58 411,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		38 750,00	1 700,00	40 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 800,00	- 2 050,00	5 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 100,00	- 360,00	740,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 758,00	- 87,00	1 671,00
	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		863 817,42	237,54	864 054,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		30 030,00	140,00	30 170,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		467 600,00	800,00	468 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		106 019,88	2 388,46	108 408,34

852	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 839,54	- 553,92	5 285,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 003,00	- 2 537,00	15 466,00
		Pomoc społeczna	5 776 832,52	357 729,82	6 134 562,34
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 030 100,00	355 944,00	3 386 044,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 815 197,00	321 566,00	3 136 763,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 009,00	5 300,00	63 309,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 193,00	24 260,00	159 453,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 571,00	- 480,00	1 091,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	5 298,00	8 098,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osobu uczęszczającą w zalecanych w centrum integracji społecznej	36 714,00	1 850,00	38 564,00
85215	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 714,00	1 850,00	38 564,00
		Dodatki mieszkaniowe	173 785,12	788,34	174 573,46
	3110	Świadczenia społeczne	173 710,90	772,88	174 483,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74,22	15,46	89,68
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	450 791,00	0,00	450 791,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	400,00	1 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 393,00	3 100,00	257 493,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 667,00	- 1 700,00	45 967,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 689,00	- 1 400,00	5 289,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 400,00	1 600,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	283 217,00	360,00	283 577,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	916,00	1 166,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 280,00	360,00	74 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 916,00	1 084,00
85295		Pozostała działalność	186 990,40	- 1 212,52	185 777,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 590,40	- 1 212,52	377,88
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	624 585,00	- 7 311,00	617 274,00
	85401	Świadczenia szkolne	333 049,00	- 8 411,00	324 638,00

900		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	- 850,00	20 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00	- 6 400,00	223 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 400,00	- 240,00	6 160,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 667,00	- 921,00	14 746,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	288 736,00	1 100,00	289 836,00
900		3240	Stypendia dla uczniów	272 610,00	1 100,00	273 710,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 712 696,00	31 730,00	2 744 426,00
	90002		Gospodarka odpadami	824 614,00	30 000,00	854 614,00
		4300	Zakup usług pozostałych	821 614,00	30 000,00	851 614,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	101 840,00	- 1 270,00	100 570,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 270,00	- 1 270,00	6 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	79 500,00	- 6 000,00	73 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	- 1 000,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	- 5 000,00	62 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 206 921,00	9 000,00	1 215 921,00
921		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	17 000,00	197 000,00
		4260	Zakup energii	63 000,00	- 8 000,00	55 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	- 197,00	1 003,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 546,00	197,00	6 743,00
	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	915 164,28	10 000,00	925 164,28
926			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	497 647,28	- 3 000,00	494 647,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 3 000,00	0,00
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	41 000,00	13 000,00	54 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	13 000,00	23 000,00
	92601		Kultura fizyczna	1 099 025,00	0,00	1 099 025,00
			Obiekty sportowe	630 238,00	0,00	630 238,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 300,00	- 96 480,00	166 820,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 938,00	96 480,00	463 418,00
Razem:				36 647 074,14	373 475,82	37 020 549,96

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			874 628,43	874 628,43	874 628,43	10 403,00	1 427,01	0,00	0,00
	01095		874 628,43	874 628,43	874 628,43	10 403,00	1 427,01	0,00	0,00
		2010	874 628,43						
		4110		1 252,97	1 252,97	0,00	1 252,97		
		4120		174,04	174,04		174,04		
		4170		10 403,00	10 403,00	10 403,00	0,00		
		4210		4 919,57	4 919,57				
		4300		250,00	250,00				
		4360		150,00	150,00				
		4430		857 478,85	857 478,85				
750			88 746,00	88 746,00	88 746,00	65 500,00	12 300,00	0,00	0,00
	75011		88 746,00	88 746,00	88 746,00	65 500,00	12 300,00	0,00	0,00
		2010	88 746,00						
		4010		62 000,00	62 000,00	62 000,00			
		4040		3 500,00	3 500,00	3 500,00			
		4110		11 300,00	11 300,00		11 300,00		
		4120		1 000,00	1 000,00		1 000,00		
		4210		4 646,00	4 646,00				
		4300		4 500,00	4 500,00				
		4360		400,00	400,00				
		4440		1 400,00	1 400,00				
751			75 921,00	75 921,00	75 921,00	15 881,00	3 117,00	0,00	0,00
	75101		1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	1 850,00						
		4210		770,00	770,00				
		4300		600,00	600,00				
		4360		480,00	480,00				
	75107		35 590,00	35 590,00	35 590,00	6 668,00	1 309,00	0,00	0,00
		2010	35 590,00						
		3030		20 520,00	20 520,00				
		4110		1 146,00	1 146,00		1 146,00		
		4120		163,00	163,00		163,00		
		4170		6 668,00	6 668,00	6 668,00			
		4210		6 287,00	6 287,00				
		4300		473,00	473,00				
		4360		333,00	333,00				
	75108		20 810,00	20 810,00	20 810,00	4 913,00	964,00	0,00	0,00
		2010	20 810,00						
		3030		10 500,00	10 500,00				
		4110		844,00	844,00		844,00		
		4120		120,00	120,00		120,00		
		4170		4 913,00	4 913,00	4 913,00			
		4210		3 908,00	3 908,00				
		4300		275,00	275,00				
		4360		250,00	250,00				
	75110		17 671,00	17 671,00	17 671,00	4 300,00	844,00	0,00	0,00
		2010	17 671,00						
		3030		9 240,00	9 240,00				
		4110		739,00	739,00		739,00		
		4120		105,00	105,00		105,00		

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4170		4 300,00	4 300,00	4 300,00			
		4210		2 752,00	2 752,00				
		4300		175,00	175,00				
		4360		360,00	360,00				
801			64 216,67	64 216,67	64 216,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		36 767,40	36 767,40	36 767,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	36 767,40						
		4210		364,02	364,02				
		4240		36 403,38	36 403,38				
	80110		25 999,31	25 999,31	25 999,31	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	25 999,31						
		4210		257,41	257,41				
		4240		25 741,90	25 741,90				
	80150		1 449,96	1 449,96	1 449,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	1 449,96						
		4210		14,34	14,34				
		4240		1 435,62	1 435,62				
852			3 491 001,34	3 491 001,34	3 491 001,34	142 231,00	12 844,00	3 314 312,78	0,00
	85212		3 386 044,00	3 386 044,00	3 386 044,00	67 591,00	12 844,00	3 284 463,00	0,00
		2010	3 386 044,00						
		3110		3 136 763,00	3 136 763,00			3 136 763,00	
		4010		63 309,00	63 309,00	63 309,00			
		4040		4 282,00	4 282,00	4 282,00			
		4110		159 453,00	159 453,00		11 753,00	147 700,00	
		4120		1 091,00	1 091,00		1 091,00		
		4210		8 098,00	8 098,00				
		4260		800,00	800,00				
		4280		50,00	50,00				
		4300		5 800,00	5 800,00				
		4360		1 600,00	1 600,00				
		4410		50,00	50,00				
		4440		2 188,00	2 188,00				
		4610		1 200,00	1 200,00				
		4700		1 360,00	1 360,00				
	85213		18 966,00	18 966,00	18 966,00	0,00	0,00	18 966,00	0,00
		2010	18 966,00						
		4130		18 966,00	18 966,00			18 966,00	
	85215		4 573,46	4 573,46	4 573,46	0,00	0,00	4 483,78	0,00
		2010	4 573,46						
		3110		4 483,78	4 483,78			4 483,78	
		4210		89,68	89,68				
	85228		74 640,00	74 640,00	74 640,00	74 640,00	0,00	0,00	0,00
		2010	74 640,00						
		4170		74 640,00	74 640,00	74 640,00		0,00	
	85278		6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
		2010	6 000,00						
		3110		6 000,00	6 000,00	0,00		6 000,00	
	85295		777,88	777,88	777,88	0,00	0,00	400,00	0,00
		2010	777,88						
		3110		400,00	400,00			400,00	
		4210		377,88	377,88			0,00	
854			10 736,00	10 736,00	10 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		10 736,00	10 736,00	10 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2040	10 736,00						
		3260		10 736,00	10 736,00			0,00	
Razem:			4 605 249,44	4 605 249,44	4 605 249,44	234 015,00	29 688,01	3 314 312,78	0,00

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)