

WYDATKI

do Uchwały Nr XII/72/2015 Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia 30 listopada 2015 r.

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	3 399,83	8 245 847,83
			Drogi publiczne gminne	7 040 448,00	3 399,83	7 043 847,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 415,00	15 000,00	233 415,00
		4300	Zakup usług pozostałych	282 600,00	- 11 600,17	270 999,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 755 321,00	64 816,00	4 820 137,00
700		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	334 541,00	- 6 000,00	328 541,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 000,00	- 6 000,00	66 000,00
		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
750	75011		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
			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

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 138,00	- 15 000,00	129 138,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-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
757			Obsługa długu publicznego	463 882,00	- 20 000,00	443 882,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	416 322,00	- 20 000,00	396 322,00
		8110	Odstęki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	416 322,00	- 20 000,00	396 322,00
801			Oświata i wychowanie	11 009 132,38	19 311,00	11 028 443,38
	80101		Szkoły 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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 643,00	32,00	200 675,00
80103			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

80110	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
		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
		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	288 850,00	- 1 170,00	287 680,00
80114	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
		Stolówki 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
85212		Pomoc społeczna	5 776 832,52	357 729,82	6 134 562,34
		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 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	36 714,00	1 850,00	38 564,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 714,00	1 850,00	38 564,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	173 785,12	788,34	174 573,46
85219	3110	Świadczenia społeczne	173 710,90	772,88	174 483,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74,22	15,46	89,68
		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
85295	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 280,00	360,00	74 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 916,00	1 084,00
		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	Świetlice szkolne	333 049,00	- 8 411,00	324 638,00

	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
	3240	Stypendia dla uczniów	272 610,00	1 100,00	273 710,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 712 696,00	33 730,00	2 746 426,00
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	730,00	102 570,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 270,00	- 1 270,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 140,00	2 000,00	95 140,00
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
	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	915 164,28	10 000,00	925 164,28
92109		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
92120		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
926		Kultura fizyczna	1 099 025,00	0,00	1 099 025,00
92601		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	378 875,65	37 025 949,79

PRZEWODNICZĄCY
 Radosław Stawianowski
Radosław Stawianowski