

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XVI/96/2016 Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia 10 maja 2016 r

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
750	75011		Administracja publiczna	3 348 440,00	24 705,00	3 373 145,00		
			Urzędy wojewódzkie	223 644,00	4 300,00	227 944,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	2 000,00	2 900,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 000,00	0,00	162 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 500,00	2 000,00	27 500,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 195,00	300,00	4 495,00		
		75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 777 796,00	20 405,00	2 798 201,00
				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	5 000,00	8 000,00
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 657 000,00	14 372,00	1 671 372,00
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 700,00	- 10 000,00	123 700,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 600,00	2 400,00	297 000,00
				4300	Zakup usług pozostałych	196 730,00	- 2 275,00	194 455,00
801	80101	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 104,00	10 908,00	49 012,00		
			Oświata i wychowanie	10 791 329,00	268 450,00	11 059 779,00		
			Szkoły podstawowe	5 293 074,00	190 000,00	5 483 074,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	190 000,00	190 000,00		
		80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	433 727,00	227 600,00	661 327,00
				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 300,00	2 800,00	29 100,00
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 700,00	192 000,00	428 700,00
		80104		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	32 800,00	82 800,00
					Przedszkola	836 458,00	- 158 670,00	677 788,00
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	31 330,00	331 330,00
		80113		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	- 190 000,00	0,00
					Dowożenie uczniów do szkół	372 333,00	1 300,00	373 633,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			0,00	300,00	300,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000,00	1 000,00	84 000,00			

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	37 649,00	8 220,00	45 869,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 100,00	8 220,00	28 320,00
852		Pomoc społeczna	7 472 772,78	297 181,00	7 769 953,78
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 179 300,00	4 800,00	3 184 100,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 300,00	4 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 882,00	- 46,00	4 836,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	- 32,00	168,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	78,00	1 078,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	404 163,00	219 764,00	623 927,00
	3110	Świadczenia społeczne	399 163,00	219 764,00	618 927,00
85216		Zasiłki stałe	96 898,00	52 517,00	149 415,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	96 898,00	51 517,00	148 415,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	278 919,00	20 100,00	299 019,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	20 100,00	42 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 381 592,00	130 787,00	2 512 379,00
90002		Gospodarka odpadami	657 900,00	108 420,00	766 320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	108 420,00	658 420,00
90095		Pozostała działalność	878 892,00	22 367,00	901 259,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 000,00	19 000,00	208 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	2 000,00	36 000,00
	4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	6 382,00	1 367,00	7 749,00
926		Kultura fizyczna	394 900,00	6 000,00	400 900,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	112 000,00	6 000,00	118 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 000,00	6 000,00
Razem:			33 665 870,55	727 123,00	34 392 993,55